

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



康臣藥業集團有限公司

CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1681)

(1)獨立非執行董事及董事局委員會組成變動及 (2)財務總監變動

董事局宣布，自2025年2月24日起生效：

- (i) 陳女士已辭任獨立非執行董事，且不再為審核委員會主席以及提名委員會、薪酬委員會及ESG委員會各自的成員；
- (ii) 李先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會、薪酬委員會及ESG委員會各自的成員；
- (iii) 方先生不再兼任財務總監；及
- (iv) 陳女士已獲委任為財務總監。

獨立非執行董事及董事局委員會組成變動

康臣藥業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）董事（「董事」）局（「董事局」）宣佈，自2025年2月24日起生效：

- (i) 陳玉君女士（「陳女士」）已辭任獨立非執行董事，且不再為審核委員會（「審核委員會」）主席以及提名委員會（「提名委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及環境、社會及管治委員會（「ESG委員會」）各自的成員（「該辭任」）；及
- (ii) 李灼光先生（「李先生」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會、薪酬委員會及ESG委員會各自的成員，以接任陳女士（「該委任」）。

該辭任

由於本集團管理層之職責重新分配，該辭任自2025年2月24日起生效。

陳女士已確認與董事局並無意見分歧，亦不知悉就任何有關該辭任之事宜須提呈本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事局藉此機會對陳女士於擔任獨立非執行董事期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

該委任

該委任自2025年2月24日起生效。李先生之履歷詳情載列如下：

李先生，42歲，於中國審計及會計工作擁有約20年經驗。李先生自2023年8月起一直任職於廣州黑格智造信息科技有限公司，擔任執行董事兼董事長助理。自2013年1月至2023年6月，李先生任職於九毛九国际控股有限公司（「九毛九」，一家股份於聯交所上市的公司（股份代號：9922）），且其離職前的職位為九毛九之執行董事兼財務總監以及廣州九毛九餐飲連鎖有限公司之副總裁。彼自2012年4月至12月在一家房地產開發公司天基房地產開發（深圳）有限公司擔任副財務總監，以及自2005年6月至2012年4月擔任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）的經理。

李先生於2008年8月成為中國註冊會計師協會會員。彼於2005年7月畢業於中山大學，獲得英語學士學位。

本公司與李先生訂立了服務協議，擔任獨立非執行董事，自該委任日期起計為期三年。根據本公司組織章程細則，李先生的任期將至本公司下屆股東周年大會為止，及屆時將符合資格重選連任。李先生將有權收取董事袍金每年人民幣20萬元，有關金額乃經參考本公司之表現及盈利能力，以及行業酬金基準及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生已確認，彼並無(i)於過往三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；(iii)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；及(iv)於本公司任何股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

李先生亦已確認(a)彼有關聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所載的各項因素之獨立性；(b)彼過往或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關係；及(c)於該委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無有關該委任的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦概無任何其他事宜須提請股東垂注。

董事局謹此熱烈歡迎李先生加入董事局。

財務總監變動

方培城先生(「方先生」)，原本集團副總裁兼財務總監(「財務總監」)，不再兼任財務總監(「財務總監」)，繼續擔任本集團副總裁職務，自2025年2月24日起生效。方先生已確認與董事局並無意見分歧，亦不知悉有任何有關彼不再兼任財務總監之事宜須提呈本公司股東或聯交所垂注。董事局謹此充分肯定及衷心感謝方先生於擔任財務總監期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

陳女士已獲委任為財務總監，自2025年2月24日起生效。陳女士自2019年5月31日起至緊接該辭任前擔任獨立非執行董事及其中包括，具備適當專業資格及會計知識之審核委員會主席。董事局相信，本公司將繼續於陳女士擔任財務總監此一職務中受惠。委任陳女士為財務總監構成上市規則第十四A章下本公司的一項關連交易。然而，根據上市規則第14A.76(1)條，其獲全面豁免遵守所有披露規定。

承董事局命
康臣藥業集團有限公司
主席
安猛

香港，2025年2月24日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事安猛先生及朱荃教授；非執行董事張麗華博士；獨立非執行董事馮仲實先生、李義凱教授及李灼光先生。