

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之內容概不負責，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而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00455)

非執行董事的變更

非執行董事辭任

天大藥業有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，馮全明先生(「**馮先生**」)因其他工作安排，所以辭任本公司非執行董事(「**非執行董事**」)，自2025年8月29日起生效。馮先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)垂注。

董事會謹此對馮先生於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示摯誠謝意。

委任非執行董事

董事會進一步宣佈，朱浩淼先生(「**朱先生**」)獲委任為非執行董事，自2025年8月29日起生效。朱先生的履歷載列如下：

朱浩淼先生，41歲，朱先生現任紅塔煙草(集團)有限責任公司(「**紅塔**」，持有本公司9.66%股權之股東)財務管理部部長，彼於企業財務會計和資產管理擁有豐富的工作經驗。朱先生於2006年7月加入紅塔，在紅塔財務部工作，於2014年1月至2024年12月期間在雲南中煙工業有限責任公司財務部、財務管理部擔任多個職位，包括財務部一級科員和副主任科員、財務管理部副主任科員和主任科員及一級助理，以及於2019年8月至2023年1月期間外派至中煙施偉策(雲南)再造煙葉有限公司擔任財務副總經理。朱先生於2006年獲中山大學會計學學士學位，以及於2014年獲雲南大學管理學碩士學位。朱先生現為中國高級會計師。

朱先生於本公告日期前過去三年，概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務，彼現時亦無與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，朱先生概無於本公司擔任任何其他職務；及概無於本公司股份中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。朱先生已與本公司訂立委聘書，自2025年8月29日起計初步為期兩年（須根據本公司組織章程於下屆股東周年大會輪值退任及重選連任）。根據委聘書，朱先生出任非執行董事將不會收取本公司酬金。

除上文所披露者外，並無有關朱先生的其他資料須根據香港聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會向朱先生表示熱烈歡迎。

代表董事會
天大藥業有限公司
董事長兼董事總經理
方文權
謹啓

香港，2025年8月28日

於本公告日期，本公司之執行董事為方文權先生（董事長兼董事總經理）和呂文生先生；非執行董事為鍾濤先生和馮全明先生；而獨立非執行董事則為林日輝先生、趙崇康先生和冼彥芳博士。