

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

獨立非執行董事辭任 及 董事局委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

康臣藥業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)宣佈，蘇元福先生(「蘇先生」)因有意投入更多時間於其他私人事務已辭任獨立非執行董事職務，且不再為本公司提名委員會(「提名委員會」)主席以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自的成員，自2024年3月25日起生效。

蘇先生已確認其與董事局並無異議，亦無任何有關其辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東注意。

蘇先生辭任後，董事局之獨立非執行董事的人數將少於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條項下之最少三名的規定。根據上市規則第3.11(2)條，董事局現正在物色合適候選人，以於本公告日期起計三個月期間內盡快填補獨立非執行董事之職位空缺，且本公司將於適當時候作出進一步公告。

董事局委員會組成變動

自2024年3月25日起生效及在蘇先生辭任後：

- (i) 馮仲實先生已獲委任為提名委員會主席；
- (ii) 陳玉君女士已獲委任為薪酬委員會成員；及
- (iii) 張麗華博士已獲委任為審核委員會成員。

董事局藉此機會對蘇先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

承董事局命
康臣藥業集團有限公司
安猛
主席

香港，2024年3月25日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事安猛先生、朱荃教授及徐瀚星先生；非執行董事張麗華博士；以及獨立非執行董事馮仲實先生及陳玉君女士。