

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，概不會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。



# 石四藥集團有限公司

## SSY Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2005)

### 非執行董事之委任

石四藥集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)局(「**董事局**」)欣然公告，劉文軍先生(「**劉先生**」)獲委任為本公司非執行董事，自二零二四年一月十九日起生效。

劉先生之履歷詳情載列如下：

**劉文軍先生**，52歲，自二零一三年起擔任四川科倫藥業股份有限公司(「**四川科倫**」)，即本公司主要股東，擁有本公司已發行股本約20.43%權益)新都基地總經理。彼於二零零五年至二零一三年擔任昆明南疆製藥有限公司總經理。彼於二零零二年至二零零五年擔任四川科倫車間主任，於一九九六年至二零零二年擔任國家醫藥管理局四川抗菌素研究所技術員。

劉先生畢業於成都中醫藥大學，持有理學學士學位，並持有中華人民共和國正高級工程師資格。

劉先生已與本公司訂立服務合同，為期三年，而其委任須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪值退任及重選連任。劉先生有權收取董事袍金每年228,000港元，該金額乃由董事局薪酬委員會經參考彼資歷、經驗、於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策及現行市場水平後作出之建議而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)並無任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，除上文所披露者外，劉先生並無(i)於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係。

除上文所披露者外，董事並不知悉任何有關委任劉先生的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關委任劉先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51 (2) (h)至(v)條予以披露。

本公司謹藉此機會熱烈歡迎劉先生加入董事局。

承董事局命  
執行董事兼公司秘書  
**周興揚**

香港，二零二四年一月十九日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事曲繼廣先生、蘇學軍先生、孟國先生及周興揚先生，非執行董事劉文軍先生，以及獨立非執行董事王亦兵先生、周國偉先生及姜廣策先生。