

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，概不就因本公告的全部或任何部份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。



LUYE PHARMA GROUP LTD.

绿叶制药集团有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：02186)

**變更聯席公司秘書及
於香港接收法律程序文件及
通知之代理人**

绿叶制药集团有限公司(「本公司」及其附屬公司，統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，黎少娟女士(「黎女士」)，因工作調動，已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及香港法例第622章《公司條例》第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之代理人(「法律程序代理人」)，自2020年12月1日起生效。黎女士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注之事宜。

董事會亦欣然宣佈，李美儀女士(「李女士」)已獲委任為公司秘書及法律程序代理人以接替黎女士，自2020年12月1日起生效。

李女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務之執行董事。卓佳是全球性的專業服務公司，為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。李女士於企業服務範疇擁有逾25年經驗，一直為香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。李女士為特許秘書、香港特許秘書公會及特許公司治理公會(原名稱：特許秘書及行政人員公會)的資深會員。

董事會藉此機會對黎女士於任期內對本公司作出的貢獻致以衷心謝意，並歡迎李女士履新。

承董事會命
綠葉制藥集團有限公司
主席
劉殿波

香港，2020年12月1日

於本公告日期，本公司執行董事為劉殿波先生、楊榮兵先生、袁會先先生及祝媛媛女士；本公司非執行董事為宋瑞霖先生；及本公司獨立非執行董事為張化橋先生、盧毓琳教授、梁民傑先生及蔡思聰先生。