

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。



## Sinco Pharmaceuticals Holdings Limited

### 兴科蓉医药控股有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：6833)

#### (1) 聯席公司秘書辭任及授權代表變更 及 (2) 委任執行董事

#### 聯席公司秘書辭任及授權代表變更

興科蓉醫藥控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，李健威先生(「李先生」)已辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)，自2024年3月26日起生效。

李先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會藉此機會衷心感謝李先生於任期內對本公司的支持。

於李先生辭任後，另一名聯席公司秘書彭雲璐女士(「彭女士」)將繼續擔任本公司唯一公司秘書。彭女士已獲承認為香港公司治理公會會員，因此符合根據上市規則第3.28及8.17條規定的公司秘書資格。彭女士亦已獲委任為授權代表以接替李先生，自2024年3月26日起生效。

## 彭女士的履歷詳情

彭女士主要負責協調董事會會議及股東會議、根據上市規則處理公司披露事宜及參與企業管治事務。彭女士自2013年起加入本集團，一直任職於四川興科蓉藥業有限責任公司(「四川興科蓉」)。期內，彼曾於四川興科蓉質量管理部門、採購部門、資金部門及會計部門擔任多個重要職位。彭女士為特許秘書及公司治理師以及香港公司治理公會及特許公司治理公會的會員。彭女士持有伯明翰大學國際商務碩士學位及香港都會大學企業管治碩士學位。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，根據本公司組織章程大綱及細則所載第16.2條，黃智健先生(「黃先生」)獲委任為本公司執行董事(「執行董事」)，自2024年3月26日起生效，直至其獲委任後本公司下一屆股東週年大會為止，屆時將合資格於會上膺選連任。

黃先生的履歷詳情載列如下：

黃先生，31歲，於2018年1月加入本集團擔任四川興科蓉助理產品經理。黃先生分別於2022年11月及2022年12月獲委任為四川興科蓉及青島煜盛恒盈貿易有限公司(「青島煜盛」)總經理，主要負責整體業務營運及管理。黃先生亦為四川興科蓉、青島煜盛、興科蓉(上海)貿易有限公司、海口興科蓉生物醫療科技有限公司及興科蓉(海南)投資發展有限公司董事。於2018年6月至2022年11月，彼為四川興科蓉銷售經理。黃先生於2021年獲得波城高等商學院(ESC PAU Business School)工商管理碩士學位，並於2020年畢業於海口經濟學院獲得財務管理學士學位。

黃先生已與本公司訂立服務協議，初步任期自2024年3月26日起計為期三年。根據服務協議，本公司或黃先生可向另一方發出至少一個月的書面通知提前終止服務協議。黃先生有權收取薪酬每年人民幣96萬元。黃先生的薪酬由薪酬委員會根據其職責與責任、經驗、資歷及當前市況釐定，並須每年進行審閱。此外，彼有權自本集團收取酌情年終花紅、實物福利及退休金權利，惟須待薪酬委員會作出推薦建議及批准後，方可作實。

於本公告日期，黃先生被視為於1,050,000,000股股份(佔已發行股份總數約51.65%)中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。黃先生為Fullwealth Holdings Limited的其中一名受益人，而Fullwealth Holdings Limited為一項信託並持有Risun Investments Limited(「Risun」)全部實益權益。Risun直接持有本公司1,050,000,000股股份，佔已發行股份總數約51.65%。除所披露者外，截至本公告日期，黃先生並無於本公司及其相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉。

黃先生為執行董事、董事會主席兼本公司主要股東黃祥彬先生之子。除上文所披露者外，於本公告日期，黃先生(i)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)概無任何關係；(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上市公司擔任任何董事職務；及(iii)概無於本公司的股份、相關股份或債券中擁有須根據證券及期貨條例第XV部披露的任何其他權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他有關委任黃先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生加入董事會。

承董事會命  
興科蓉醫藥控股有限公司  
主席兼執行董事  
黃祥彬

中國四川，2024年3月26日

於本公告日期，執行董事為黃祥彬先生、雷世鋒先生及黃智健先生；以及獨立非執行董事為劉英傑先生、汪晴先生、劉文芳先生及白志中先生。