

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。



EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED

精優藥業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00858)

獨立非執行董事辭世

精優藥業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)惋然宣佈，獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員薛京倫先生(「薛先生」)於二零二二年十二月四日因病逝世。

已故薛先生自二零零一年六月起在董事會擔任獨立非執行董事。董事會對已故薛先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，董事會謹此對薛先生的辭世表示深切哀悼，並向其家屬致以深切慰問。

繼薛先生辭世後，董事會由六名董事組成，包括四名執行董事及兩名獨立非執行董事。本公司目前不符合(i)香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條規定的獨立非執行董事的最低人數；及(ii)上市規則第3.21條規定的審核委員會成員的最低人數。

本公司將致力物色合適人選以填補獨立非執行董事的空缺，以在可行情況下盡快及無論如何在上市規則第3.11條規定的期限內符合上市規則的規定。本公司將於適當時候及根據上市規則另行刊發公告。

除上文所披露者外，董事會確認本公司薪酬委員會及提名委員會的組成現時分別符合上市規則第3.25及3.27A條的規定。

承董事會命
精優藥業控股有限公司
主席
謝毅

香港，二零二二年十二月七日

於本公告日期，執行董事為謝毅博士、程勇先生、樓屹博士及王秀娟女士，獨立非執行董事為方林虎先生及金松女士。

* 僅供識別