

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。



Modern Chinese Medicine Group Co., Ltd.

現代中藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1643)

建議修訂組織章程大綱及細則

本公告乃由現代中藥集團有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(1)條作出。

本公司董事會(「**董事會**」)建議對本公司現有組織章程大綱及細則(「**現有細則**」)進行若干修訂(「**建議修訂**」)，以便(其中包括)(i)符合上市規則附錄三所載的核心股東保護標準；(ii)使現有細則符合開曼群島適用法律及上市規則的最新法律及監管要求；及(iii)納入某些相應的、整理及內務的修訂。

建議修訂的詳情將載入下述通函內。

建議修訂須經本公司股東(「**股東**」)在本公司即將於2023年5月30日(星期二)舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上以特別決議案的方式批准。

根據上市規則的要求，一份載有(其中包括)建議修訂的詳情以及股東週年大會通告及股東週年大會代表委任表格的通函將在適當的時候寄發予股東。

為及代表董事會
現代中藥集團有限公司
執行董事
張宏麗

香港，2023年4月13日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為張宏麗女士、栗景連先生及姜振東先生；及三名獨立非執行董事，分別為劉凌女士、梁子榮先生及黃志堅先生。