

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，概不就本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

控股股東之股權變動

本公告乃由現代中藥集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

茲提述本公司日期為2021年12月24日之公告，內容有關主席及執行董事謝偉先生(「謝先生」)辭世。

本公司董事會(「董事會」)經已獲謝先生之遺孀孫新磊女士(「孫女士」)告知，彼已於2023年7月4日完成繼承現代生物科技集團控股有限公司(「現代生物科技」，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司之控股股東)之所有已發行股份(「繼承事項」)。於本公告日期，現代生物科技直接持有本公司450,000,000股股份，佔本公司全部已發行股份之75%，並且緊隨繼承事項完成後，孫女士自2023年7月4日起成為現代生物科技之唯一股東及唯一董事。

由於現代生物科技由孫女士全資擁有，故彼已成為本公司之關連人士及控股股東(定義見上市規則)。誠如董事會所確認，該繼承事項對本集團之營運及整體發展並無不利影響。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
現代中藥集團有限公司
執行董事
張宏麗

香港，2023年7月18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。