

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)

#### 執行董事之辭任及委任 及 提名委員會組成變更

董事會宣佈，自2023年11月3日起：

1. 栗先生已辭任執行董事；
2. 姜先生已辭任執行董事，並不再擔任提名委員會成員；
3. 孫女士已獲委任為執行董事兼董事會主席；及
4. 賈女士已獲委任為執行董事兼提名委員會成員。

本公告乃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(2)條作出。

#### 執行董事之辭任

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」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，栗景連先生(「栗先生」)及姜振東先生(「姜先生」)因彼等各自擬從事若干所需時間投入相對較少的商業活動而辭任本公司執行董事，自2023年11月3日起生效。由於姜先生之辭任，彼不再擔任董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，自2023年11月3日起生效。

栗先生及姜先生均已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此向栗先生及姜先生於任內對本公司作出之貢獻深表謝意。

## 執行董事之委任

董事會欣然宣佈，孫新磊女士(「**孫女士**」)已獲委任為執行董事兼董事會主席以及賈豔茹女士(「**賈女士**」)已獲委任為執行董事兼提名委員會成員。孫女士及賈女士之履歷詳情及其他資料分別載列如下。

### 孫女士

孫女士，38歲，畢業於東北財經大學工商管理專業。

孫女士擔任承德禦室金丹藥業有限公司(「**承德禦室**」)總經理超過3年，並為承德禦室的唯一註冊股東。誠如本公司日期為2023年6月14日之公告所披露，本集團根據由石家莊藥研諮詢有限公司(本公司之全資附屬公司)所訂立的一系列合約安排，透過承德禦室開展中成藥的生產業務，其涉及應用傳統中藥飲片的蒸、炒、炙、煨等炮製技術。於進入製藥行業之前，孫女士曾擔任黑龍江江天大酒店業務經理。

孫女士並無與本公司或其附屬公司訂立任何服務合約。本公司或其附屬公司與孫女士並無就其獲委任為執行董事之擬定服務年期或任何一方就終止有關委聘服務須予發出之事先通知訂立任何協議，惟將根據本公司組織章程(「**章程**」)須最少每三年輪值告退一次。目前，孫女士無權獲得任何薪酬(包括董事袍金)。然而，董事會將於適當時候參考本公司薪酬委員會經參考其資格及經驗、所承擔職責及類似職位之當前市場薪酬水平後所作出的建議，釐定其酬金。

截至本公告日期，孫女士為本公司控股股東(定義見上市規則)，透過現代生物科技集團控股有限公司(孫女士全資擁有之公司)於本公司450,000,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股份總數約75%。

除上述所披露者外，於本公告日期，孫女士(i)並無於本公司或本集團的其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)並無任何其他主要任命或專業資格；(iii)並無於過去三年在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職位；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(v)並無於本公司任何股份或本公司或其任何相聯法團之相關股份或債權證中擁有任何權益且並無持有有關股份或債權證(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)。

## 賈女士

賈女士，40歲，畢業於中國內地東北師範大學，並持有高等教育畢業證書(會計專業)。

賈女士於2023年8月30日獲委任為本公司聯席公司秘書，並於2021年8月獲委任為本公司副總經理(財務)(「副總經理」)。彼負責監督財務管理、監管合規事宜以及處理投資者關係，且於製藥業擁有逾20年財務管理經驗。賈女士於2004年加入本集團。於獲委任為副總經理前，賈女士擔任本集團財務經理。

賈女士並無與本公司或其附屬公司訂立任何服務合約。本公司或其附屬公司與賈女士並無就其獲委任為執行董事之擬定服務年期或任何一方就終止有關委聘服務須予發出之事先通知訂立任何協議，惟將根據章程須最少每三年輪值告退一次。目前，賈女士無權獲得任何薪酬(包括董事袍金)。然而，董事會將於適當時候參考本公司薪酬委員會經參考其資格及經驗、所承擔職責及類似職位之當前市場薪酬水平後所作出的建議，釐定其酬金。

除上述所披露者外，於本公告日期，賈女士(i)並無於本公司或本集團的其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)並無任何其他主要任命或專業資格；(iii)並無於過去三年在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職位；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(v)並無於本公司任何股份或本公司或其任何相聯法團之相關股份或債權證中擁有任何權益且並無持有有關股份或債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)

於本公告日期，除上述所披露者外，就董事會所深知，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露，且概無其他有關孫女士及賈女士委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

## 提名委員會組成變更

待姜先生辭任後，彼將不再擔任提名委員會成員，自2023年11月3日起生效，而賈女士已獲委任為提名委員會成員。

董事會謹此熱烈歡迎孫女士及賈女士加盟本公司董事會。

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11月3日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為張宏麗女士、孫新磊女士及賈豔茹女士；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。