

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Sinopharm Tech Holdings Limited 國藥科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8156)

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 變更授權代表及
監察主任；
及
- (3) 變更董事會委員會之組成

董事會謹此宣佈，以下(1)執行董事辭任；(2)變更授權代表及監察主任；及(3)變更董事會委員會之組成，所有事項自二零二三年十二月二十九日起生效：

1. 周偉華先生已辭任執行董事、授權代表、監察主任、薪酬委員會及提名委員會成員；
2. 執行董事郭淑儀女士已獲委任為授權代表及提名委員會成員；
3. 執行董事何錦堅先生已獲委任為監察主任；及
4. 獨立非執行董事向碧倫先生已獲委任為薪酬委員會成員。

(1) 執行董事辭任

國藥科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二三年十二月二十九日起生效：

周偉華先生（「周先生」）因其他個人事務，已提請辭任執行董事。周先生確認與董事會概無任何意見分歧，亦無其他與其辭任有關的事項需要提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對周先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

(2) 變更授權代表及監察主任

董事會亦宣佈，繼周先生辭任執行董事後，自二零二三年十二月二十九日起生效：

周先生已不再擔任本公司授權代表（「授權代表」）及監察主任（「監察主任」）。根據香港聯合交易所有限公司GEM（「GEM」）證券上市規則（「GEM 上市規則」）分別第5.24條及第5.19條，執行董事郭淑儀女士（「郭女士」）及執行董事何錦堅先生（「何先生」）已分別獲委任為授權代表及監察主任以取代周先生。

(3) 變更董事會委員會之組成

董事會進一步宣佈，自二零二三年十二月二十九日起生效：

周先生已辭任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員；

獨立非執行董事向碧倫先生（「向先生」）已獲委任為薪酬委員會成員；及

執行董事郭女士已獲委任為提名委員會成員。

董事會謹藉此機會表示熱烈歡迎郭女士、何先生及向先生在本公司擔任新職務。

承董事會命
Sinopharm Tech Holdings Limited
國藥科技股份有限公司
執行董事
何錦堅

香港，二零二三年十二月二十九日

於本公告日期，董事會由執行董事何錦堅先生及郭淑儀女士，非執行董事程彥杰博士，以及獨立非執行董事劉斐先生、許東安先生及向碧倫先生組成。

本公告的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計至少七天於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 「最新上市公司公告」頁內及於本公司之網站 <http://www.sinopharmtech.com.hk> 登載。