

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，概不會就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。



Sincere Pharmaceutical Group Limited

先聲藥業集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2096)

**變更聯席公司秘書
及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

變更聯席公司秘書

先聲藥業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，麥寶文女士(「麥女士」)已辭任本公司之聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2024年6月14日生效。

麥女士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事項需要提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東注意。

董事會進一步宣佈，黃慧玲女士(「黃女士」)已獲委任為聯席公司秘書，自2024年6月14日起生效。萬玉山先生(「萬先生」)將繼續出任另一名聯席公司秘書。

有關黃女士及萬先生的履歷詳情載列如下：

黃女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司總監。彼於公司秘書服務方面擁有逾15年經驗。黃女士為香港公司治理公會和英國特許公司治理公會之會員。

萬先生為執行董事、本公司首席財務官兼聯席公司秘書之一。主要負責本集團的財務、法務及合規管理，制定財務戰略，並分管流程與信息化業務。

萬先生於本集團擁有超過21年的經驗，積累了本集團財務管理所需的知識及技能。萬先生於2000年5月加入本集團並自此歷任多個職務，包括財務總監、財務部總經理、副總裁及首席財務官。於2019年11月19日，萬先生獲正式任命為本公司的執行董事及首席財務官。彼亦已於本公司多家附屬公司擔任董事職務，其中包括海南先聲藥業有限公司(自2011年7月起)及先聲藥業有限公司(自2017年7月起)等。

萬先生於1992年6月畢業於南京大學並取得生物化學學士學位；彼亦於1999年6月畢業於南京大學並取得管理學碩士(會計專業)。於2009年11月，獲認可為江蘇省註冊會計師協會非執業會員。

董事會認為，鑒於黃女士的相關經驗，黃女士將可就上市規則以及其他適用法律法規的相關規定向萬先生及本公司提供建議。黃女士將協助萬先生，使其可履行擔任聯席公司秘書的職責及責任。黃女士被視為擔任聯席公司秘書的合適人選。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述聯交所就萬先生擔任聯席公司秘書的資格授予本公司豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定(「豁免」)，豁免期自2022年11月9日至2025年11月8日(「豁免期」)，條件為於在整個豁免期內，具備上市規則第3.28條項下規定資格的麥女士將協助萬先生。豁免的相關詳情已於本公司日期為2022年11月9日的公告披露。鑒於麥女士辭任後豁免條件將無法達成，就萬先生擔任聯席公司秘書之資格而言，本公司已向聯交所申請，並已獲聯交所授予豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定的新豁免(「新豁免」)，豁免期為餘下的豁免期間(「餘下豁免期間」)，前提條件是：

- (i) 於餘下豁免期間，黃女士須協助萬先生；及
- (ii) 倘本公司有嚴重違反上市規則的情況，則此新豁免將予以撤銷。於餘下豁免期間結束前，本公司須證明並尋求聯交所確認萬先生於餘下豁免期間在黃女士的協助下，已取得相關經驗並能夠履行上市規則第3.28條下的公司秘書職責而不再需要另行豁免。

董事會謹藉此機會對麥女士於在任期間對本公司作出的貢獻表示感謝，並對黃女士履新表示歡迎。

承董事會命
先聲藥業集團有限公司
董事長兼首席執行官
任晉生先生

香港，2024年6月14日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事任晉生先生；執行董事唐任宏先生、萬玉山先生及王熙女士；獨立非執行董事宋瑞霖先生、汪建國先生、王新華先生及宋嘉桓先生。