

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**康臣藥業集團有限公司**

**CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1681)

## 公司秘書及授權代表變動

康臣藥業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)局(「董事局」)宣佈，丘志明先生(「丘先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，並不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)《證券上市規則》(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，自2024年8月22日起生效。

丘先生已確認彼與董事局之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事局進一步宣佈，於丘先生辭任後，高海恩先生(「高先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2024年8月22日起生效。

高先生，55歲，自2007年8月起擔任廣州康臣藥業有限公司(「廣州康臣」)的董事會秘書，並自本公司於2013年12月19日於聯交所上市起擔任董事局秘書。自2013年3月起，高先生擔任廣州康臣和康臣藥業(內蒙古)有限責任公司(「內蒙古康臣」)的經理和法定代表人，自2015年8月起擔任廣西玉林製藥集團有限責任公司(「玉林製藥」)和廣州康臣醫藥有限公司的經理和法定代表人，自2018年8月起為玉林製藥和內蒙古康臣的董事，及自2020年12月起為康臣藥業(霍爾果斯)有限公司的董事和法定代表人。於2014年4月15日至2017年5月31日期間，高先生亦曾擔任本公司的聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)。加入本集團前，高先生於2006年1月至2007年8月擔任深圳市新亞工具連鎖店有限公司的配件店總經理及總部總經理助理。於1995年7月至2006年1月期間，高先生擔任萬威電子文儀廠的高級工程師及深圳市奧美迪數碼科技有限公司的技術經理。

高先生於1992年7月畢業於中國礦業大學，獲授工程學學士學位，後來彼於1994年1月在同一所大學取得經濟學學士學位。彼於2012年6月取得中南財經政法大學的工商管理碩士學位。高先生持有由中國證券業協會頒授的證券業專業水平級別證書(二級)及由深圳證券交易所頒授的董事局秘書資格證書。

鑒於高先生(i)已於2014年4月15日至2017年5月31日在當時另一位聯席公司秘書丘先生(彼符合上市規則第3.28條所規定的資格)協助下履行其作為聯席公司秘書之職責超過三年；(ii)在於本集團出任當時的聯席公司秘書時以及於本集團擔任其他現有職務時，已建立對上市規則的良好理解及取得上市規則第3.28條所指的相關經驗；及(iii)已於本集團工作逾17年，故此非常熟悉本集團的業務及運作，因此，彼有能力獨立履行公司秘書之職務。聯交所已確認，基於高先生的相關經驗，根據上市規則第3.28條，彼符合資格擔任公司秘書。

董事局謹藉此機會感謝丘先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎高先生履新。

承董事局命  
康臣藥業集團有限公司  
安猛  
主席

香港，2024年8月22日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事安猛先生及朱荃教授；非執行董事張麗華博士；獨立非執行董事馮仲實先生、陳玉君女士及李義凱教授。