

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

NANJING SINOLIFE UNITED COMPANY LIMITED*

南京中生聯合股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3332)

聯席公司秘書及授權代表變更

南京中生聯合股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，甘美霞女士(「甘女士」)已辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，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條所規定的本公司授權代表及根據《公司條例》(香港法例第622章)項下於香港代表本公司接收法律程序文件或通知之授權代表(統稱「授權代表」)，均自二零二四年八月二十三日起生效。

甘女士確認彼與董事會並無分歧，且並無任何其他有關彼辭任的事宜需提請聯交所及／或本公司股東垂注。

於甘女士辭任後，董事會欣然進一步宣佈游子麟先生(「游先生」)獲委任為聯席公司秘書及授權代表，均自二零二四年八月二十三日起生效。

游先生現為亞洲領先的業務拓展專家卓佳專業商務有限公司公司秘書服務經理，他擁有逾6年公司秘書工作經驗，彼專注於香港上市公司、跨國、私營及離岸公司提供公司秘書、企業管治及合規方面的專業服務。游先生為特許秘書、公司治理師及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

董事會謹藉此感謝甘女士於任期內對本公司作出的貢獻及歡迎游先生的委任。

承董事會命
南京中生聯合股份有限公司
董事長
桂平湖

中華人民共和國，南京，二零二四年八月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為桂平湖先生、張源女士及朱飛飛女士；以及本公司獨立非執行董事為余波先生、蔡天晨女士及王瑋先生。

* 僅供識別