

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。



## **Fusen Pharmaceutical Company Limited**

### **福森藥業有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1652)

### **公司秘書及授權代表變更**

福森藥業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，王廸民先生(「王先生」)已呈辭本公司公司秘書(「公司秘書」)及本公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下所規定的授權代表(「授權代表」)職務，自2024年9月30日起生效。

王先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

於王先生辭任後，董事會欣然宣佈楊育康先生(「楊先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2024年9月30日起生效。

楊先生，34歲，持有香港理工大學會計學(榮譽)工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員。楊先生在審計、會計、首次公開發售及公司秘書事宜擁有逾11年經驗。

董事會謹藉此機會感謝王先生於其服務任期內對本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎楊先生履新。

承董事會命  
福森藥業有限公司  
主席兼執行董事  
曹長城先生

香港，2024年9月30日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事曹長城先生(主席)、侯太生先生、遲永勝先生、孟慶芬女士及曹智銘先生(前稱曹篤篤先生)；及獨立非執行董事施永進先生、李國棟先生及杜潔華博士。