

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。



**丽珠医药**  
**LIVZON**

**麗珠醫藥集團股份有限公司**  
**LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1513)

## 建議選舉非執行董事

麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.\* (「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」) 謹此宣佈，2024年10月23日，本公司第十一屆董事會(「董事會」) 第二十次會議選舉林楠棋先生(「林先生」) 為本公司第十一屆董事會非執行董事。林先生於任期內將有權收取年度董事袍金人民幣玖萬陸仟元正。林先生的酬金已由薪酬與考核委員會審查，並由董事會參考其於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策及該職位之市場薪金範圍而釐定。林先生的委任須待本公司股東(「股東」) 於本公司二零二四年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」) 以普通決議案審議通過後方可生效。林先生擔任非執行董事的任期將由股東於臨時股東大會批准其選舉當日開始，並將於第十一屆董事會任期屆滿時結束。本公司將於其選舉於臨時股東大會獲批准後，與林先生訂立服務協議。

林先生的簡歷如下：

林楠棋先生，42歲，天津商業大學（原天津商學院）獲得工學學位學士。加入本公司前，2008年10月至2012年12月期間，林先生曾任麗珠集團新北江製藥股份有限公司車間經理、生產總監、副總經理；2012年12月至2024年6月，曾任焦作健康元生物製品有限公司總經理、董事長；2018年5月至2024年4月，曾任深圳市海濱製藥有限公司董事、總經理；2018年11月至2024年6月，曾任深圳太太藥業有限公司執行董事；2024年4月至2024年8月，曾任健康元藥業集團股份有限公司（上海證券交易所股份代號：600380）（「健康元」）常務副總裁。自2019年12月起至今，任健康元董事；自2024年8月起至今，任健康元總裁。

除上述所披露者外，於本公告日期，林先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東（按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《香港上市規則》」）所界定）概無任何關係；(ii)無持有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指之本公司股份或相關股份的任何權益；(iii)不在本公司及本集團其他成員擔任任何其他職位；(iv)並無於本公告日期前的過去三年內於任何其他上市公司（香港或海外）擔任任何董事職務。

除以上所披露者外，並無其他根據《香港上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)項而須披露的資料，且概無其他有關建議選舉林先生之事項須提請股東注意。

承董事會命  
麗珠醫藥集團股份有限公司  
Livzon Pharmaceutical Group Inc. \*  
公司秘書  
楊亮

中國，珠海  
2024年10月23日

於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生(總裁)及徐國祥先生(副董事長及副總裁)；本公司的非執行董事為朱保國先生(董事長)、陶德勝先生(副董事長)及邱慶豐先生；而本公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗婕女士。

\*僅供識別