

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分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。



ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL

亞盛醫藥集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6855)

變更公司秘書 及授權代表

亞盛醫藥集團(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王章旗先生(「王先生」)已辭任(i)本公司公司秘書(「公司秘書」)；(ii)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條規定的授權代表(「3.05條授權代表」)；及(iii)香港法例第622章公司條例(「公司條例」)第16部下獲授權代表本公司接收法律程序文件及通知書的人士及上市規則第19.05(2)條下代表本公司接受法律程序文件及通知書的授權代表(「公司條例及19.05條授權代表」)，均自2025年2月25日起生效。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝王先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

隨王先生辭任後，陳焯嫻女士(「陳女士」)已獲委任為本公司公司秘書、3.05條授權代表及公司條例及19.05條授權代表，均自2025年2月25日起生效。

陳女士的履歷載列如下：

陳女士自2018年9月起任職於企業服務供應商凱晉企業服務有限公司，並自2019年7月起獲委任為其董事。彼於公司秘書領域擁有超過17年經驗。彼曾在律師事務所及上市公司任職，並在上市公司(聯交所主板及GEM)及主要司法管轄區的私人公司履行全面公司秘書職責方面擁有豐富經驗。彼現為培力農本方有限公司(股份代號：1498)、方圓生活服務有限公司(股份代號：9978)、輝煌明天科技控股有限公司(股份代號：1351)及中國美東汽車控股有限公司(股份代號：1268)的公司秘書並且為弘陽服務集團有限公司(股份代號：1971)、弘陽地產集團有限公司(股份代號：1996)及慧居科技股份有限公司(股份代號：2481)之聯席公司秘書。

陳女士自2019年3月起獲特許公司治理公會及香港公司治理公會認可為公司治理師，自2014年1月起成為香港公司治理公會會員及特許公司治理公會獲選會士。彼於2013年10月獲得香港理工大學公司管治碩士學位，並於2007年11月透過遠程教育獲得英國哈德斯菲爾德大學工商管理學士學位。陳女士符合上市規則第3.28條有關公司秘書的資格要求。

董事會謹藉此機會歡迎陳女士履新。

承董事會命
亞盛醫藥集團
主席兼執行董事
楊大俊博士

中華人民共和國蘇州，2025年2月25日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事楊大俊博士；非執行董事王少萌博士及呂大忠博士；以及獨立非執行董事葉長青先生、任為先生、David Sidransky博士、Marina S. Bozilenko女士、Debra Yu博士及Marc E. Lippman, MD。