

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GUSHENG TANG HOLDINGS LIMITED

固生堂控股有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：2273)

**更換獨立非執行董事
及
董事委員會組成變動**

董事會謹此宣佈，自2025年3月31日起：

1. 金女士已辭任獨立非執行董事及不再為薪酬委員會主席及提名委員會成員；及
2. 王女士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任

固生堂控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司及併表聯屬實體統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，金旭女士(「金女士」)為投放更多時間至彼之其他業務承擔已辭任獨立非執行董事及不再為董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，自2025年3月31日起生效。

金女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對金女士於本公司在任期間所作出的寶貴貢獻以及持續的鼎力支持及協助表達由衷的謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，王蘭女士(「王女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自2025年3月31日起生效。王女士的履歷詳情載列如下：

王蘭女士，43歲，在創新創業生態及企業管理諮詢領域擁有逾20年經驗。王女士曾任職於科爾尼管理諮詢有限公司，並曾先後擔任微軟業務營運經理及中國戰略專家。自2021年12月起，彼擔任北京市掌中星天下信息技術有限公司董事。

王女士於2003年6月畢業於復旦大學，取得市場營銷專業學士學位。彼亦於2009年5月取得麻省理工學院工商管理碩士學位。

王女士已與本公司訂立委任函，自其獲委任日期起計為期三年，須根據本公司組織章程細則(「細則」)及聯交所證券上市規則(「上市規則」)輪值告退及重選。王女士於在任期間將不收取董事袍金。

除上文所披露者外及於本公告日期，王女士已確認，彼(i)與任何其他董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)概無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iii)於本公告日期前三年內概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職位或任何其他重要委任及專業資格；或(iv)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

王女士已向本公司確認，(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的獨立性因素；(ii)彼過去或現時概無於本集團業務中擁有任何財務或其他利益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(iii)於彼獲委任時概無任何其他因素可影響其獨立性。鑒於上述因素，就本公司所深知，本公司信納王女士的獨立性。

除上文所披露者外，王女士已確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段的規定作出披露，亦無其他有關委任王女士的事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王女士加入成為董事會成員。

薪酬委員會及提名委員會組成變動

董事會宣佈，金女士辭任後，王女士已獲委任為薪酬委員會主席及提名委員會成員。

承董事會命
GUSHENG TANG HOLDINGS LIMITED
固生堂控股有限公司
董事會主席
涂志亮

香港，2025年3月31日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事涂志亮先生，非執行董事HUANG Jingsheng先生、劉康華先生及高建先生，獨立非執行董事王蘭女士、李鐵先生及仲偉合先生。