

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Sinopharm Tech Holdings Limited 國藥科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8156)

(1) 執行董事、集團財務總監及監察主任辭任；及 (2) 變更公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈何錦堅先生已辭任執行董事、集團財務總監、監察主任、公司秘書及授權代表，自二零二五年六月十三日起生效。

繼何先生辭任後，黃子玲女士獲委任為公司秘書及執行董事趙善能先生獲委任為授權代表，兩者均自二零二五年六月十三日起生效。

執行董事、集團財務總監及監察主任辭任

國藥科技股份有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」）之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈何錦堅先生（「**何先生**」）因其他個人事務，已辭任本公司執行董事、集團財務總監及監察主任，自二零二五年六月十三日起生效。

何先生已確認其與董事會概無意見分歧，亦無其他與其辭任有關的事項需要提請本公司股東垂注。

變更公司秘書及授權代表

董事會進一步宣佈，何先生已辭任本公司公司秘書（「**公司秘書**」）及授權代表（「**授權代表**」），自二零二五年六月十三日起生效。

繼何先生辭任後，黃子玲女士（「**黃女士**」）已根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.14條獲委任為公司秘書，自二零二五年六月十三日起生效，而執行董事趙善能先生已根據GEM上市規則第5.24條獲委任為授權代表，自二零二五年六月十三日起生效。

黃女士擁有逾25年香港財務、會計及公司秘書服務經驗。彼獲得香港中文大學家長教育文學碩士學位及學生輔導專業文憑，香港浸會大學幼兒教育碩士文憑及香港理工大學會計學文學士學位。黃女士為英國特許公認會計師公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會對何先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以讚賞及謝意，並歡迎黃女士履新。

承董事會命
Sinopharm Tech Holdings Limited
國藥科技股份有限公司
執行董事
郭淑儀

香港，二零二五年六月十三日

於本公告日期，董事會由執行董事趙善能先生及郭淑儀女士，非執行董事程彥杰博士，以及獨立非執行董事劉斐先生、許東安先生及向碧倫先生組成。

本公告的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計至少七天於香港聯合交易所有限公司網站
<https://www.hkexnews.hk> 「最新上市公司公告」頁內及於本公司之網站
<http://www.sinopharmtech.com.hk> 登載。