

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份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



康臣藥業集團有限公司

CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1681)

提名委員會組成變動

康臣藥業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)謹此宣佈以下董事局提名委員會(「提名委員會」)組成變動，自2025年6月20日起生效：

(i) 董事局主席兼執行董事安猛先生已不再擔任提名委員會成員；及

(ii) 非執行董事張麗華博士已獲委任為提名委員會成員。

經上述變動後，提名委員會將由三名成員組成，即李義凱教授(主席)、張麗華博士及段威武先生。

有關變動乃因應將於2025年7月1日生效的經修訂企業管治守則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則而作出。董事局認為，良好的企業管治對本公司的整體表現發揮重要作用。董事局亦認為，實施有關變動可增強董事局的效力及多元化，進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

承董事局命
康臣藥業集團有限公司
主席
安猛

香港，2025年6月20日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事安猛先生、朱荃教授及楊玉川先生；非執行董事張麗華博士；以及獨立非執行董事馮仲實先生、李義凱教授、李灼光先生及段威武先生。