

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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00455)

## 提名委員會成員組成變更 及 指定首席獨立非執行董事

天大藥業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此宣佈，由2025年6月27日起：

- (1) 獨立非執行董事趙崇康先生(「趙先生」)不再擔任本公司之提名委員會(「提名委員會」)成員；
- (2) 獨立非執行董事冼彥芳博士(「冼博士」)獲委任為提名委員會成員；及
- (3) 獨立非執行董事林日輝先生(「林先生」)已委任為首席獨立非執行董事(「首席獨立非執行董事」)。首席獨立非執行董事並非本公司的行政職務，亦不擔任本集團任何管理職務。

趙先生、冼博士及林先生於董事會及相關董事會委員會的其他角色和職能保持不變。

上述變更是依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該等修訂將於2025年7月1日起生效。董事會深信，實施此等變更可加強董事會的效能及多元化，並進一步提升本公司整體的企業管治常規水準。

董事會謹此熱烈歡迎冼博士及林先生出任董事會新職務，並藉此機會對趙先生於在擔任提名委員會成員期間對提名委員會所作出之寶貴貢獻衷心致謝。

代表董事會  
**天大藥業有限公司**  
董事長兼董事總經理  
**方文權**  
謹啟

香港，2025年6月27日

於本公告日期，本公司之執行董事為方文權先生(董事長兼董事總經理)和呂文生先生；非執行董事為鍾濤先生和馮全明先生；而獨立非執行董事則為林日輝先生、趙崇康先生和冼彥芳博士。