

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。



公司秘書及授權代表之變更

華潤醫藥集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，鄭桂鈺女士（「鄭女士」）自二零二五年十二月十五日起已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）職務，並不再擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表（「授權代表」）。

鄭女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無其他有關彼之辭任而須知會本公司證券持有人及聯交所的事項。

董事會欣然宣佈溫詠宜女士（「溫女士」）獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二五年十二月十五日起生效。溫女士現為方圓企業服務集團（香港）有限公司的經理，在公司秘書行業擁有逾十一年經驗。溫女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。溫女士畢業於英國倫敦大學並獲授予商學理學士學位，彼亦持有香港公開大學（現稱香港都會大學）企業管治碩士學位。

董事會藉此機會向鄭女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示謝意，亦謹此歡迎溫女士履新。

承董事會命
華潤醫藥集團有限公司
主席
白曉松先生

中國，二零二五年十二月十五日

於本公告日期，董事會包括本公司主席及執行董事白曉松先生；本公司執行董事程杰先生及劉長安先生；本公司非執行董事郭巍女士、孫永強先生、王宇航先生、郭川先生及焦瑞芳女士；及本公司獨立非執行董事招敏慧女士、傅廷美先生、張克堅先生及史錄文先生。