

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的任何損失承擔任何責任。



Modern Chinese Medicine Group Co., Ltd.

現代中藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1643)

終止合約安排

茲提述現代中藥集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)日期為2024年12月31日有關合約安排之公告(「該公告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如招股章程所披露者，倘相關業務獲准許，本公司將解除合約安排(定義見招股章程)，並直接持有相關中國內地法律及法規允許的最高所有權百分比。

鑒於2024年目錄已全面廢止製造業的外商投資限制，當中包括中藥飲片的蒸、炒、炙、煨等炮製技術的應用及中成藥保密處方產品的生產，合約安排訂約各方已訂立協議，以(i)將孫新磊女士於承德御室金丹藥業有限公司所持的全部股權轉讓予本公司的全資附屬公司石家莊藥研諮詢有限公司；及(ii)解除合約安排。

承董事會命
現代中藥集團有限公司
執行董事
張宏麗

香港，2026年10月21日

於本公告日期，本公司董事會成員包括三名執行董事，分別為孫新磊女士、張宏麗女士及賈豔茹女士；及三名獨立非執行董事，分別為劉凌女士、梁子榮先生及黃志堅先生。