

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



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)

變更聯席公司秘書、授權代表及接收法律程序文件的代表

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」))董事會(分別為「董事」及「董事會」)謹此宣佈，陳梓熾女士(「陳女士」)(前稱陳溫凌)因工作變動已提交辭呈，自本公告日期起，辭任(i)本公司聯席公司秘書；(ii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定的本公司授權代表；及(iii)本公司在香港接收法律程序文件及通知書的代表(「接收法律程序文件的代表」)。

陳女士已確認，彼與董事會之間不存在意見分歧，亦概無有關彼辭任的事宜需提呈聯交所及／或本公司股東垂注。

陳女士辭任後，董事會宣佈，自本公告日期起，謝婉婷女士(「謝女士」)已獲委任為：(i)本公司聯席公司秘書；(ii)上市規則第3.05條規定的本公司授權代表；及(iii)接收法律程序文件的代表。賈豔茹女士(「賈女士」)將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。

賈女士的履歷詳情載述如下：

賈女士，於2021年8月獲委任為本公司副總經理(財務)(「副總經理」)及於2023年8月30日獲委任為本公司聯席公司秘書。彼負責秘書及合規事宜、監督財務管理、監管合規事宜以及處理投資者關係，且於製藥業擁有逾20年財務管理經驗。賈女士於2004年加入本集團。於獲委任為副總經理前，賈女士擔任本集團財務經理。

賈女士畢業於中國內地東北師範大學，並持有高等教育畢業證書(會計專業)。

謝女士的履歷詳情載述如下：

謝女士為香港特別行政區執業律師及香港律師會會員。謝女士持有香港城市大學法學專業證書及法律博士學位。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述聯交所已就賈女士擔任聯席公司秘書之資格向本公司授予豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定(「豁免」)，豁免期間自2023年8月30日起為期三年(「豁免期」)，前提條件為於豁免期內，具備上市規則第3.28條規定資格的陳女士將協助賈女士。豁免的相關詳情已於本公司日期為2023年8月30日的相關公告中披露。鑒於陳女士辭任後豁免條件將無法達成，本公司已就賈女士擔任聯席公司秘書之資格向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出毋須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定的新豁免(「新豁免」)，豁免期間為餘下的豁免期(「剩餘豁免期」)，前提條件為：

- (i) 謝女士須於剩餘豁免期內作為聯席公司秘書協助賈女士；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，新豁免可被撤回。

於剩餘豁免期屆滿前，本公司須向聯交所證明並尋求其確認，賈女士於剩餘豁免期內受益於謝女士的協助，已取得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條所規定的公司秘書職責，而無須再取得進一步豁免。

董事會謹藉此機會對陳女士於任職本公司期間所作的貢獻致謝，並歡迎謝女士履新。

承董事會命
現代中藥集團有限公司
執行董事
張宏麗

香港，二零二五年三月十日

於本公告日期，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。