

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，概不對就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的任何損失承擔任何責任。



Sinco Pharmaceuticals Holdings Limited

兴科蓉医药控股有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：6833)

聯席公司秘書及授權代表之變更

興科蓉醫藥控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，黃秀萍女士(「黃女士」)已提出辭呈，辭任本公司其中一名聯席公司秘書及香港聯合交易所所有證券有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零一八年八月三十日起生效。黃女士已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請本公司股東或聯交所注意之事項。

董事會欣然宣布梁雪綸女士(「梁女士」)已獲委任為其中一名聯席公司秘書及授權代表以接替黃女士，自二零一八年八月三十日起生效。高穎好女士(「高女士」)將繼續出任本公司另一名聯席公司秘書。

聯交所已就高女士是否符合資格擔任聯席公司秘書向本公司授出豁免，豁免本公司由梁女士獲委任為聯席公司秘書之日起至二零一九年三月九日期間(「新豁免期」)嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定(「豁免」)，前提為：

- (i) 豁免期內將由梁女士協助高女士；
- (ii) 本公司應於新豁免期結束時通知聯交所，讓聯交所再考慮情況，預期本公司將能證明高女士在梁女士的協助下能符合上市規則第3.28條的規定，因此將毋須進一步豁免；及

(iii) 本公司將宣佈豁免的詳情，包括豁免的理由及條件。

在梁女士不再向高女士提供協助時，豁免將隨即被撤銷。

梁女士為達盟香港有限公司(一間全球企業服務公司)上市服務部經理。梁女士在法律、公司秘書及稅務諮詢領域擁有逾十年的專業經驗。梁女士既是香港會計師公會會員亦是香港執業律師。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃女士過去於任內對本公司作出之貢獻，並就梁女士之新任命表示熱烈歡迎。

承董事會命
興科蓉醫藥控股有限公司
主席兼執行董事
黃祥彬

中國四川，二零一八年八月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為黃祥彬先生及張志傑女士；及本公司獨立非執行董事為鄒小磊先生、汪晴先生及劉文芳先生。