

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)

聯席公司秘書辭任 及 授權代表變更

興科蓉醫藥控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，梁雪綸女士(「梁女士」)已辭任作為本公司一名聯席公司秘書及根據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(「授權代表」)，自2019年3月29日起生效。

梁女士已確認彼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的事項。

梁女士辭任後，本公司另一名聯席公司秘書高穎好女士(「高女士」)將繼續擔任本公司唯一公司秘書。高女士已獲承認為香港特許秘書公會會員，因此符合根據上市規則第3.28條規定的公司秘書資格。高女士亦已獲委任為授權代表以接替梁女士，自2019年3月29日起生效。

本公司衷心感謝梁女士過去對本公司作出的貢獻。

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，2019年3月29日

於本公告日期，本公司執行董事為黃祥彬先生及張志杰女士；以及本公司獨立非執行董事為汪晴先生、劉文芳先生及劉英傑先生。