

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **Fusen Pharmaceutical Company Limited**

### **福森藥業有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1652)

### **公司秘書及授權代表變更**

福森藥業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，彭偉正先生(「彭先生」)已呈辭本公司公司秘書(「公司秘書」)職務，自2021年1月29日起生效，並因此不再為本公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下所規定的授權代表(「授權代表」)，自同日起生效。

彭先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

於彭先生辭任後，董事會欣然宣佈王廸民先生(「王先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2021年1月29日起生效。

王先生，40歲，為香港會計師公會會員。王先生自香港樹仁學院(現稱香港樹仁大學)取得商學士學位。

王先生於會計、審計及公司秘書事宜擁有逾15年經驗。加入本公司前，王先生在多間機構及審計事務所任職，包括自2018年4月至2019年12月擔任大洋集團控股有限公司(股份代號：1991)財務總監。彼目前擔任豐譽會計師事務所有限公司董事。

董事會謹藉此機會感謝彭先生於其服務任期內對本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎王先生履新。

承董事會命  
福森藥業有限公司  
主席兼執行董事  
曹長城先生

香港，2021年1月29日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事曹長城先生(主席)、侯太生先生、遲永勝先生、孟慶芬女士及曹智銘先生(前稱曹篤篤先生)；及獨立非執行董事施永進先生、李國棟先生及杜潔華博士。