

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。



**INNOCARE**

諾誠健華

**InnoCare Pharma Limited**

**諾誠健華醫藥有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9969)

## 公司秘書、授權代表及法律程序代理人變更

諾誠健華醫藥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，楊靜文女士(「楊女士」)已提請辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)，並(i)就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條而言，不再擔任本公司的授權代表(「授權代表」)；及(ii)根據公司條例(香港法例第622章)第16部規定，不再擔任本公司於香港接收送達法律程序文件及通知的法定代表(「法律程序代理人」)，自二零二一年二月九日起生效。

楊女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼上述辭任的事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，王承鐸先生(「王先生」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人以代替楊女士，自二零二一年二月九日起生效。

王先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司的高級經理。王先生於會計、金融及企業服務領域擁有逾十年經驗。彼自諾定咸大學取得金融、會計及管理學士學位，且為香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會對楊女士於任期內對本公司作出之貢獻致以衷心謝意，並歡迎王先生履新。

承董事會命  
諾誠健華醫藥有限公司  
主席  
崔霽松博士

香港，二零二一年二月九日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事崔霽松博士及趙仁濱博士；非執行董事施一公博士、苑全紅先生、付山先生及林利軍先生；以及獨立非執行董事張澤民博士、胡蘭女士及陳凱先博士。