

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。

## 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)

#### 變更公司秘書、 在香港接收法律程序文件及通知書的代表 及授權代表

董事會宣佈，自2021年5月27日起，梁君慧女士已獲委任為以下職位，代替劉靜詩女士：(a)公司秘書；(b)根據上市規則第19.05(2)條規定在香港代表本公司接收法律程序文件及通知書的代表；及(c)根據上市規則第3.05條規定的授權代表。

現代中藥集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2021年5月27日起，劉靜詩女士(「劉女士」)已辭任本公司公司秘書，不再為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19.05(2)條規定在香港代表本公司接收法律程序文件及通知書的代表，亦不再為根據上市規則第3.05條規定的授權代表。

劉女士已確認，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。

劉女士辭任後，董事會宣佈，自2021年5月27日起，梁君慧女士(「梁女士」)已獲委任以下職位，代替劉女士：

- (a) 公司秘書；
- (b) 根據上市規則第19.05(2)條規定在香港代表本公司接收法律程序文件及通知書的代表；及
- (c) 根據上市規則第3.05條規定的授權代表。

## 梁女士的履歷

梁女士擁有逾15年公司秘書工作經驗，彼熟悉聯交所上市規則、公司條例及離岸公司的合規工作。梁女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務經理，負責為上市公司、跨國、私營及離岸公司提供公司秘書及合規服務。

梁女士為特許秘書、特許管治專業人士，以及香港特許秘書公會和英國特許公司治理公會的會員。

董事會謹藉此機會感謝劉女士擔任公司秘書期間所作貢獻，並熱烈歡迎梁女士履新。

承董事會命  
現代中藥集團有限公司  
主席兼執行董事  
謝偉

香港，2021年5月27日

於本公告日期，執行董事為謝偉先生、張宏麗女士、栗景連先生及姜振東先生，而獨立非執行董事為劉凌女士、梁子榮先生及陳錦良先生。