

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。



Sincere Pharmaceutical Group Limited
先聲藥業集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2096)

聯席公司秘書辭任

先聲藥業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，馮潔女士(「馮女士」)已辭任本公司聯席公司秘書，自2021年6月30日起生效。

馮女士已確認，其與董事會並無意見分歧且亦無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

馮女士辭任本公司聯席公司秘書後，董事會秘書鮑軍先生及麥寶文女士(其已遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28及8.17條規定，現為本公司另一名聯席公司秘書)將繼續擔任本公司聯席公司秘書並將根據上市規則繼續執行及履行公司秘書的職責。

董事會謹藉此機會對馮女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
先聲藥業集團有限公司
任晉生先生
董事長兼首席執行官

香港，2021年6月30日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事任晉生先生、執行董事萬玉山先生及唐任宏先生；非執行董事趙令歡先生；及獨立非執行董事宋瑞霖先生、汪建國先生及王新華先生。