

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)

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

茲提述(i)先聲藥業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二零年十月十三日的招股書(「招股書」)及(ii)本公司日期為二零二一年六月三十日內容有關馮潔女士辭任本公司聯席公司秘書的公告(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，馮女士已辭任本公司聯席公司秘書，自二零二一年六月三十日起生效。馮女士辭任本公司聯席公司秘書後，董事會秘書鮑軍先生(「鮑先生」)及麥寶文女士(「麥女士」)(其已遵守上市規則第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。

誠如招股書所披露，聯交所已批准本公司自上市日期起計最初三年之內豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定(「該豁免」)，前提是(i)馮女士及麥女士必須為鮑先生提供協助，她們具備上市規則第3.28條規定的資格及經驗，將於整個三年豁免期內擔任本公司的聯席公司秘書；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則可撤回該豁免。

鑒於馮女士的辭任，本公司已重新向聯交所申請且聯交所已批准於該豁免的餘下期間(即馮女士辭任本公司聯席公司秘書之日起至二零二三年十月二十六日)(「餘下期間」)豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定(「新豁免」)。

尋求新豁免的理由為：(i)儘管鮑先生不具備上市規則第3.28條所規定的公司秘書資格，但董事會認為，憑藉其在上市公司合規、公司管治及投資者關係相關工作方面的認知和經驗，以及其在本集團的職務及對本集團的熟悉程度，鮑先生能夠妥為履行其作為本公司聯席公司秘書的職能；及(ii)麥女士符合上市規則第3.28條的規定，將繼續擔任本公司聯席公司秘書。麥女士在審計、會計、企業融資、合規及公司秘書事務領域擁有逾16年經驗，因此可利用其專業知識協助鮑先生更好地履行其作為本公司聯席公司秘書的職責。

此外，於餘下期間，本公司將採取以下措施協助鮑先生達到上市規則第3.28及8.17條規定的必要資格：

- i. 鑒於麥女士的知識及經驗，其將能夠就上市規則的相關規定以及香港其他適用法例及規例向鮑先生及本公司提供建議；
- ii. 麥女士將於餘下期間協助鮑先生，這足以使鮑先生獲得上市規則第3.28條規定的必要知識及經驗；
- iii. 本公司將確保鮑先生獲得相關的培訓及支持，以使其熟悉上市規則及作為香港上市公司公司秘書的職責，而鮑先生已作出承諾將參加該等培訓；
- iv. 麥女士將就與公司管治、上市規則以及與本公司的業務和事務相關的香港其他適用法例及規例有關的事宜定期與鮑先生溝通。麥女士將與鮑先生緊密合作並向其提供協助，以履行其作為公司秘書的職責及責任(包括但不限於組織董事會會議及股東大會)；及
- v. 根據上市規則第3.29條，鮑先生還將在每個財政年度參加不少於15個小時的相關專業培訓課程，以熟悉上市規則及香港其他法例及規例的要求。本公司有關香港法例的法律顧問及本公司的合規顧問會在適當時候及需要時分別向鮑先生及麥女士提出建議。

新豁免獲授出的前提是(i)麥女士於餘下期間必須為鮑先生提供協助；(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則可撤銷豁免；及(iii)本公司將公佈新豁免的原因、詳情及條件，以及鮑先生與麥女士的資格和經驗。

在餘下期間結束前，本公司須證實並尋求聯交所確認，鮑先生已從麥女士於餘下期間提供的協助中獲益，並已獲得上市規則第3.28條項下的相關經驗且能夠履行公司秘書的職能，從而無需進一步申請豁免。

倘且當麥女士不再為本公司的聯席公司秘書時，新豁免將被立即撤銷。倘本公司的情況發生變動，聯交所可更改或撤回新豁免。

鮑先生和麥女士的履歷詳情載列如下：

鮑先生，三十九歲，於二零二零年五月十三日獲委任為本公司的一名聯席公司秘書，並於二零二零年六月十日起生效。鮑先生於本集團擁有近十七年的經驗。其於二零零四年七月加入本集團，並於本集團歷任多個職務，包括自二零零四年七月至二零零五年七月擔任生物醫學部項目工程師、自二零零七年七月至二零零九年五月擔任業務發展經理、自二零零九年五月至二零一一年一月擔任產品經理、自二零一一年一月至二零一七年七月擔任地區經理及大區經理、自二零一七年七月至二零一九年五月擔任銷售總監以及自二零一九年五月起擔任戰略發展部執行總監。於二零二零年六月，鮑先生進一步獲委任為本公司董事會秘書。鮑先生於二零零四年六月畢業於安徽醫科大學，並取得生物技術學士學位。其於二零一三年三月取得南京大學工商管理碩士學位。鮑先生現為東南大學的一名在讀生物工程博士生(自二零二零年九月起入學)。

麥女士於二零二零年九月十七日獲委任為本公司的一名聯席公司秘書，並於同日生效。麥女士現為方圓企業服務集團(香港)有限公司的副總監。她曾在香港多家專業機構及上市公司工作，在審計、會計、公司財務、合規及公司秘書領域擁有逾16年經驗。麥女士於二零一七年獲得香港理工大學的公司管治碩士學位。麥女士於二零一七年成為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員，於二零零三年成為香港會計師公會會員，並於二零零六年成為英國特許公認會計師公會資深會員。

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，二零二一年七月十二日

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。