

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。



INNOCARE

诺诚健华

InnoCare Pharma Limited

諾誠健華醫藥有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(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，王承鐸先生(「王先生」)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」)，自二零二二年三月二十三日起生效。

王先生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，李謝佩珊女士(「李女士」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人以代替王先生，自二零二二年三月二十三日起生效。

李謝佩珊女士是方圓企業服務集團(香港)有限公司(「方圓企業服務」)的公司秘書行政人員，具有豐富的公司秘書專業經驗。李女士持有會計學士學位，為香港會計師公會的會員，亦是特許公司治理公會的會員。在加入方圓企業服務之前，李女士曾任職於安永會計師事務所(香港和北京)，參與多項中資海外上市的工作，也負責多個內控項目，以符合香港和海外上市要求。

董事會謹藉此機會對王先生於任期內對本公司作出之貢獻致以衷心謝意，並歡迎李女士履新。

承董事會命
諾誠健華醫藥有限公司
主席兼執行董事
崔霽松博士

香港，二零二二年三月二十三日

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、付山先生及謝榕剛先生；以及獨立非執行董事張澤民博士、胡蘭女士及陳凱先博士。