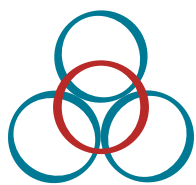


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



四环医药
SihuanPharm

Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.

四環醫藥控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：0460)

執行董事、聯席公司秘書及 法律程序文件代理人的變更

繼四環醫藥控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)於二零二二年八月十六日發佈公告宣佈，本集團擬將整體組織架構設置為集團總部以及業務平台總部的雙組織架構，同時將本公司旗下軒竹生物科技股份有限公司及吉林惠升生物製藥有限公司兩大生物製藥板塊各自成立業務平台總部之後，為加快落實和推進本公司製藥業務向創新藥進行升級與發展，以及進一步加強和完善創新藥子板塊的公司治理，本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司的管理人員將發生以下變動：

1. 執行董事、聯席公司秘書及法律程序文件代理人的辭任

蔡耀忠先生(「蔡先生」)擬轉任本集團其他業務平台總部高級管理人員，以其豐富的專業經驗繼續服務於本集團，以落實本集團的組織架構調整，加快業務升級發展。因該工作調動，蔡先生將辭任本公司執行董事，同時不再擔任本公司風險管理委員會(「風險管理委員會」)的主席、聯席公司秘書及公司條例(香港法例第622章)第16部項下所規定在香港代本公司接收法律程序文件及通知的授權代表(「法律程序文件代理人」)，自二零二二年十月十七日起生效。蔡先生亦已不再擔任本公司首席財務官。

蔡先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無與其辭任有關的任何事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

本公司謹此感謝蔡先生於擔任本公司執行董事和首席財務官期間的工作貢獻。

2. 執行董事的委任

繆瑰麗女士（「**繆女士**」）將獲委任為本公司執行董事，自二零二二年十月十七日起生效。繆女士亦已獲委任為本公司的首席財務官。

繆瑰麗女士

繆瑰麗女士，49歲，為本公司副首席執行官及首席投資官。繆女士在中國醫藥行業擁有超過15年的管理和投資經驗，曾在包括華潤醫藥集團有限公司（股份代號：3320.HK）、萊蒙國際集團有限公司（股份代號：3688.HK）、億騰醫藥集團有限公司等多家知名企業分別任職總經理、副總經理、首席財務官等高層管理職務逾10年。繆女士獲香港大學工商管理學碩士學位。彼為新加坡特許會計師公會（ISCA）的特許公認會計師（CA），英國特許公認會計師公會的資深會員（FCCA），英國皇家特許管理會計師公會（CIMA），以及全球特許管理會計師公會（CGMA）的資深會員。

除上文所披露者外，繆女士在過去三年中並無在任何上市公司擔任任何董事職務。

繆女士與本公司任何其他董事、高層管理人員或主要或控股股東（分別於聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）界定）並無關連且與彼等並無任何關係。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定，繆女士於本公司9,000,000股股份中擁有實益權益。

繆女士已與本公司訂立董事服務協議，為期由二零二二年十月十七日開始至二零二五年十月十六日止。根據本公司的細則，繆女士將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並須輪值退任並膺選連任。繆女士的年度薪酬為港幣2,760,000元，以及由董事會薪酬委員會不時根據其工作表現決定的酌情花紅及福利。

除上文所披露者外，概無其他有關繆女士的資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予以披露，亦無其他有關繆女士獲委任的事宜須敦請本公司股東垂注。本公司謹此歡迎繆女士獲任新職。

3. 風險管理委員會組成變動

本公司執行董事陳燕玲女士(「陳女士」)將獲委任為風險管理委員會主席，及繆女士將獲委任為風險管理委員會成員，自二零二二年十月十七日起生效。

4. 聯席公司秘書及法律程序文件代理人的變更

陳女士將獲委任為聯席公司秘書及法律程序文件代理人，以接替蔡先生，自二零二二年十月十七日起生效。另一位聯席公司秘書莫明慧女士(「莫女士」)因工作安排將辭任聯席公司秘書及法律程序文件代理人，李健威先生(「李先生」)將接替莫女士，自二零二二年十月十七日起生效。

陳燕玲女士

陳燕玲女士，44歲，為本公司執行董事及董事會秘書處負責人，於二零一八年四月二十日獲委任加入董事會，主要職責為管理所有董事會事務、本公司日常上市事務相關事宜及本集團在港澳地區以及海外公司的管理事務。於二零零六年三月加入本集團，擔任本集團董事長助理及董事會秘書，至今已經服務本集團十六年。加入本集團之前，二零零一年就職廣州市旅遊局問詢中心，任職英文翻譯。二零零二年就職於葉氏油墨(中山)有限公司，任職總經理助理，負責總經理辦公室之日常管理以及企業宣傳工作。二零零四年就職於廣州文化傳信有限公司，總裁助理，負責總裁辦公室之日常管理、企業策劃費用預算制訂和執行，媒介資源的整合開發及維護等工作。

李健威先生

李健威先生，現為卓佳專業商務有限公司(「卓佳」)企業服務部經理，卓佳是一家綜合性的商業、企業和投資者服務提供者。李先生於公司秘書領域擁有逾十年經驗，其一直為香港上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業的企業服務。李先生是特許秘書、特許管治專業人士，以及香港公司治理公會(前身為香港特許秘書公會)和特許公司治理公會(前身為特許秘書及行政人員公會)的會員。李先生符合上市規則第3.28條項下公司秘書的要求。

本公司經考慮陳女士的背景及經驗後，認為儘管陳女士尚未具備上市規則第3.28條下公司秘書的相關資格或有關經驗，但陳女士有能力履行其作為本公司聯席公司秘書的職責。因此，本公司委任李先生擔任本公司聯席公司秘書，協助陳女士取得上市規則要求的有關經驗。本公司已向聯交所申請且聯交所已向本公司授出豁免(「豁免」)，豁免本公司於自陳女士任職聯席公司秘書日期起的首三個年度內(「豁免期間」)嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，授出豁免的條件是(i)陳女士於豁免期間須獲得李先生的協助；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，該豁免可予以撤銷。聯交所預期於豁免期間屆滿後，本公司將能夠證明陳女士已具備上市規則第3.28條所界定的有關經驗，足以履行公司秘書的職責，從而無須進一步豁免。倘本公司的情況發生變化，該豁免將予以撤回或作出變更。

本公司謹此感謝莫女士過去對本公司作出的貢獻，並藉本機會歡迎陳女士獲任新職、歡迎李先生履任。

承董事會命
四環醫藥控股集團有限公司
主席兼執行董事
車馮升醫生

香港，二零二二年十月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為車馮升醫生(主席)、郭維城醫生(副主席兼行政總裁)、張炯龍醫生、蔡耀忠先生及陳燕玲女士；及本公司獨立非執行董事為辛定華先生、曾華光先生及朱迅博士。