

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、
授權代表及接收法律程序文件的代表；
及
變更香港主要營業地點

變更公司秘書、授權代表及接收法律程序文件的代表

現代中藥集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱(「本集團」))董事會(「董事會」)謹此宣佈，梁君慧女士(「梁女士」)已提交辭呈，自2023年6月30日起，辭任(i)本公司公司秘書(「公司秘書」)；(ii)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條規定的本公司授權代表；及(iii)本公司在香港接收法律程序文件及通知書的代表(「接收法律程序文件的代表」)。

梁女士已確認，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。

梁女士辭任後，董事會宣佈，自2023年6月30日起，陳梓熾女士(「陳女士」)(前稱陳縕凌)已獲委任為：(i)公司秘書；及(ii)上市規則第3.05條規定的本公司授權代表；及(iii)接收法律程序文件的代表。

陳女士為香港特別行政區執業律師及香港律師會會員。彼亦自二零一六年為註冊管理會計師及自二零一四年為新南威爾斯州高等法院律師。陳女士持有香港城市大學法學專業證書及法學士學位以及香港大學工商管理學學士(會計及財務)。

董事會謹藉此機會感謝梁女士擔任公司秘書期間對本公司所作貢獻，並熱烈歡迎陳女士履新。

變更香港主要營業地點

董事會謹此宣佈，本公司之香港主要營業地點自2023年6月30日起變更為香港德輔道中19號環球大廈2404室。

承董事會命
現代中藥集團有限公司
執行董事
張宏麗

香港，2023年6月30日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為張宏麗女士、栗景連先生及姜振東先生；及三名獨立非執行董事，分別為劉凌女士、梁子榮先生及黃志堅先生。