

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:02607)

變更聯席公司秘書 及 於香港接收法律程序文件及通知之代理人

上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈梁瑞冰女士（「梁女士」）因工作調整原因申請辭任本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）及公司條例（香港法例第 622 章）第 16 部項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之代理人（「法律程序代理人」）職務，自2024年2月20日起生效。梁女士已確認與董事會概無分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東注意。

董事會欣然進一步宣佈，黃沛翹女士（「黃女士」）已獲本公司委任為聯席公司秘書及法律程序代理人，自2024年2月20日起生效。鍾濤先生（「鍾先生」）將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

黃女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務部高級經理，該公司為一家專注於綜合商務、企業及投資者服務的全球專業服務供應商。黃女士於公司秘書及法律諮詢服務方面擁有逾10年經驗。黃女士持有香港浸會大學公司管治理學碩士學位、英國倫敦The University of Law法學士學位及香港科技大學工商管理學士（環球商業管理及組織管理學）學位。黃女士為特許秘書、特許企業管治專業人士，並為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

黃女士符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.28條及第8.17條的公司秘書資格要求。

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）已就鍾先生是否符合資格擔任聯席公司秘書向本公司授出豁免（「豁免」），豁免本公司於2024年2月20日至2025年8月28日期間（「剩餘豁免期」）嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，條件是(i)鍾先生將於剩餘豁免期內得到黃女士協助；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免會被撤回。倘本公司情況發生變更，聯交所可撤回或更改豁免。在剩餘豁免期結束前，本公司須證明及尋求聯交所的確認，於剩餘豁免期內，

鍾先生受益於黃女士的協助後獲得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條規定下公司秘書的職責，而毋須取得進一步豁免。

董事會謹藉此機會就梁女士於其擔任聯席公司秘書期間對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯感謝，並對黃女士擔任聯席公司秘書表示歡迎。

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
鍾濤
聯席公司秘書

中國上海，2023年12月22日

於本公告日期，本公司的執行董事為沈波先生、李永忠先生及董明先生；非執行董事為姚嘉勇先生及陳發樹先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先生及王忠先生。

* 僅供識別