

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**康臣藥業集團有限公司**  
CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1681)

### 執行董事辭任

康臣藥業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，唐寧先生（「唐先生」）因希望投放更多時間予家庭，已辭任本公司執行董事職務，將自本公司預期於2020年5月29日舉行的應屆股東周年大會結束後生效。

唐先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對唐先生于任期內向本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命  
康臣藥業集團有限公司  
主席  
安郁寶

香港，2020年3月23日

于本公告日期，董事會成員包括執行董事安郁寶先生、黎倩女士、朱荃教授及唐寧先生；獨立非執行董事蘇元福先生、馮仲實先生及陳玉君女士。