

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，概不對就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Sinco Pharmaceuticals Holdings Limited

### 兴科蓉医药控股有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：6833)

### 執行董事辭任 及 董事委員會成員變更

#### 執行董事兼薪酬委員會成員辭任

興科蓉醫藥控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，張志傑女士(「張女士」)因個人原因已辭任本公司執行董事兼薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自2021年1月8日起生效。

張女士已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任而需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意的事項。

董事會謹藉此機會對張女士在任期間為本公司作出的寶貴努力及貢獻致以謝意。

## 委任薪酬委員會成員

董事會進一步宣布，本公司現任獨立非執行董事兼審核委員會及內部控制及企業管治委員會成員白志中先生(「白先生」)已獲委任為薪酬委員會成員，自2021年1月8日起生效。

有關白先生履歷詳情及資料的進一步詳情，請參閱日期為2020年8月28日內容有關委任本公司獨立非執行董事的公告([http://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0828/2020082803150\\_c.pdf](http://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0828/2020082803150_c.pdf))。

承董事會命  
興科蓉醫藥控股有限公司  
主席兼執行董事  
黃祥彬

中國四川，2021年1月8日

於本公告日期，本公司執行董事為黃祥彬先生；以及本公司獨立非執行董事為劉英傑先生、汪晴先生、劉文芳先生及白志中先生。