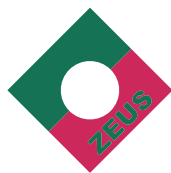


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited 中智藥業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3737)

### 變更行政總裁及 首席財務官

中智藥業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈董事會之以下變更，自二零二一年三月二十四日起生效：

- (i) 賴穎豐先生，執行董事，已獲委任為行政總裁，替任執行董事兼主席賴智填先生；及
- (ii) 賴穎盛先生已獲委任為首席財務官，替任本公司執行董事兼副總經理曹曉俊先生。

### 變更行政總裁

賴智填先生由於其他事務安排退任彼於本公司擔任行政總裁(「行政總裁」)之職務，自二零二一年三月二十四日起生效。彼將繼續擔任本公司董事會主席兼執行董事。董事會認為，賴智填先生辭任行政總裁能通過分開主席與行政總裁的角色，提升本集團的企業管治，繼而遵守香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄14所載的企業管治守則。賴智填先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關上述彼辭任之事項須敦請本公司股東或聯交所垂注。董事會謹藉此機會對賴智填先生於過往擔任行政總裁對本公司作出的貢獻致謝。

賴穎豐先生已獲委任為行政總裁，自二零二一年三月二十四日起生效。有關賴穎豐先生之履歷詳情載列如下：

賴穎豐先生，29歲，於二零一八年五月十四日獲委任為本公司執行董事且為本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員。彼自二零一四年四月起加入本集團並擔任多個銷售部門的銷售總監，負責制定銷售策略，亦擔任本公司的品牌總監，引導本集團的品牌及營銷策略。於二零一六年七月起，賴先生擔任本公司之附屬公司中山市中智藥業集團有限公司之董事，主要負責組織制定公司經營計劃、投融資方案並負責重大事項的決策。賴先生為執行董事賴智填先生及非執行董事江麗霞女士的兒子，以及首席財務官賴穎盛先生的哥哥。

賴先生於二零一四年七月取得加拿大西蒙弗雷澤大學藝術與社會科學學院經濟學學士學位，並取得董事會秘書資格證。自二零一六年四月起，賴先生亦為第一屆中山火炬高技術產業開發區青年企業家協會的副會長。

賴先生已訂立一份擔任本公司執行董事之服務協議，自二零一八年五月十四日起為期三年，並將其後繼續生效，直至其中一方於該初步固定年期後任何時間向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止為止。根據本公司組織章程細則，賴先生須於本公司應屆股東週年大會退任，並符合資格應選連任。根據服務協議，賴先生有權就出任執行董事每年收取300,000港元(不包括根據任何酌情福利或花紅、授予購股權或其他附加福利而支付的款項)，且倘於參照本集團之經營業績及彼之表現後獲薪酬委員會推薦並經董事會批准，彼亦可有權收取酌情花紅。並無有關委任賴先生作為行政總裁之服務合約，亦並無權因任何出任行政總裁而收取任何酬金。於本告日期，賴先生持有本公司5,990,000股股份(定義見證券及期貨條例第XV部)。除上文所披露者外，賴先生並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，(i)賴先生於過去三年並無於香港或海外之其他上市公司出任任何董事職位；(ii)賴先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)賴先生與本公司或其任何附屬公司之任何其他董事、行政總裁、高級管理層、主要股東、控股股東或管理層股東或任何彼等各自之聯繫人概無任何關係；(iv)概無其他有關賴先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他有關委任賴先生之事宜須敦請本公司股東垂注。

## 變更首席財務官

曹曉俊先生由於其他事務安排退任彼於本公司擔任首席財務官(「首席財務官」)之職務，自二零二一年三月二十四日起生效。彼將繼續擔任本公司執行董事兼副總經理，及賴穎盛先生已獲委任為本公司首席財務官，自二零二一年三月二十四日起生效。

有關賴穎盛先生之履歷詳情載列如下：

賴穎盛先生，27歲，於二零一八年十月一日加入本集團出任助理財務官。賴先生於二零一六年畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學，擁有商學學士學位，主修會計學。此後，彼於KPMG LLP溫哥華辦事處從事審計業務工作，彼任職於畢馬威會計師事務所時，已完成特許專業會計師資格。

於二零一八年加入本集團後，賴先生於日常營運中率領本集團的會計部門，並於一段時間後開始管理本集團其他管理職能，包括人力資源、內部監控、投資者關係及採購。彼為執行董事賴智填先生及非執行董事江麗霞女士的兒子，以及執行董事及行政總裁賴穎豐先生的弟弟。

承董事會命  
中智藥業控股有限公司  
主席兼執行董事  
賴智填先生

香港，二零二一年三月二十四日

於本公告日期，董事會由九名董事組成。執行董事為賴智填先生、賴穎豐先生、曹曉俊先生及成金樂先生。非執行董事為江麗霞女士及陽愛星先生。獨立非執行董事為吳冠雲先生、黃錦華先生及周岱翰先生。