

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部份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。



**WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED**

**(位元堂藥業控股有限公司\*)**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：897)

**執行董事之辭任  
及  
常務委員會組成之變動**

Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited (位元堂藥業控股有限公司\*) (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事會 (「董事會」或「董事」) 宣佈，自二零二一年三月三十一日起，鄧梅芬女士 (「鄧女士」) 辭任本公司執行董事，以投放更多時間處理其個人事務。此外，自二零二一年三月三十一日起，鄧女士亦終止擔任本公司常務委員會之成員。鄧女士確認彼與董事會之間並無意見不合，且亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會藉此對鄧女士於任內為本集團所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命

**WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED**

**(位元堂藥業控股有限公司\*)**

主席兼董事總經理

**鄧清河**

香港，二零二一年三月三十一日

於本公佈日期，執行董事為鄧清河先生、鄧蕙敏女士及羅敏儀女士，而獨立非執行董事為蕭文豪先生、梁偉浩先生、曹永牟先生及李家暉先生。

\* 僅供識別