

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。

## Modern Chinese Medicine Group Co., Ltd.

### 現代中藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1643)

#### 主席及執行董事辭世

現代中藥集團有限公司(「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)沉痛宣佈謝偉先生(「謝先生」)，本公司董事會主席(「主席」)以及執行董事)已於2021年12月24日逝世。

謝先生於2014年6月加入本集團，並於2019年8月12日獲委任為執行董事兼主席。謝先生逝世前將其時間及精力投入到本集團的發展。他的領導為集團的成功做出珍貴貢獻，其辭世為本集團之損失。

本公司將繼續按董事會既定的業務策略營運本集團並認為謝先生的辭世對本集團的營運不會做成重大影響。董事會將委任新主席及適時刊發進一步公告。

董事會謹此代表本集團全人向謝先生的家屬和朋友表示衷心的慰問。

承董事會命  
現代中藥集團有限公司  
執行董事  
張宏麗

香港，二零二一年十二月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為張宏麗女士、栗景連先生及姜振東先生；及三名獨立非執行董事，分別為劉凌女士、梁子榮先生及陳錦良先生。