

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



同方康泰產業集團有限公司 Tongfang Kontafarma Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1312)

董事會主席及董事委員會組成之變更

同方康泰產業集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，柴宏杰先生(「柴先生」，自二零二零年九月三日起擔任執行董事兼董事會主席)不再擔任董事會主席，自二零二二年四月十九日起生效，而白平彥先生(「白先生」，自二零二一年九月二十七日起擔任執行董事)接任董事會主席一職，自二零二二年四月十九日起生效。

柴先生現為董事會執行委員會(「執行委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)、股份交易委員會(「股份交易委員會」)及投資委員會(「投資委員會」)各自之主席，而白先生為執行委員會及股份交易委員會各自之成員。自二零二二年四月十九日起，白先生亦擔任執行委員會、提名委員會、股份交易委員會及投資委員會各自之主席，而柴先生仍為執行委員會及股份交易委員會各自之成員。

柴先生及白先生將繼續擔任執行董事，除上文所披露者外，董事會或其委員會之組成並無因上述者而出現其他變動。

承董事會命
同方康泰產業集團有限公司
主席
白平彥

香港，二零二二年四月十九日

於本公告日期，董事會由四名執行董事白平彥先生(主席)、柴宏杰先生、黃俞先生(行政總裁)及蔣朝文先生(首席執行官)，以及三名獨立非執行董事陳思聰先生、張瑞彬先生及張俊喜先生組成。