

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



**CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED**

**中國神威藥業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2877)

### 有關獨立非執行董事退任之補充公告

茲提述中國神威藥業集團有限公司（「本公司」）日期為二零二二年九月三十日內容有關（其中包括）羅國安教授（「羅教授」）自二零二二年十月一日起退任本公司獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及企業社會責任及可持續發展委員會成員之公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此補充，羅教授將退任獨立非執行董事以便將更多時間追求個人興趣。

除上文所披露者外，該公告之所有其他資料維持不變。

承董事會命  
中國神威藥業集團有限公司  
主席  
李振江

香港，二零二二年九月三十日

於本公告刊發日期，執行董事包括李振江先生、信蘊霞女士、李惠民先生及陳鍾先生；非執行董事為周文成先生；而獨立非執行董事包括程麗女士、羅國安教授及廖舜輝先生。