

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**INNOCARE**

諾誠健華

**InnoCare Pharma Limited**

**諾誠健華醫藥有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9969)

**(1) 獨立非執行董事辭任  
及  
(2) 董事委員會組成變更**

**獨立非執行董事辭任**

諾誠健華醫藥有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，張澤民博士（「張博士」）因作為北京大學生命科學學院終身教授，需要花費更多精力於學術研究，已提請辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二三年七月十四日起生效。

張博士已確認，其與董事會之間概無意見分歧，亦無有關其職務辭任的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。董事會謹藉此機會對張博士於擔任獨立非執行董事任期內對本公司作出的貢獻致以謝意。

**董事委員會組成變更**

董事會亦宣佈，於張博士辭任薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員後及同時：

- (i) 獨立非執行董事陳凱先博士已獲委任為薪酬委員會成員；
- (ii) 獨立非執行董事胡蘭女士已獲委任為提名委員會成員；及
- (iii) 非執行董事謝榕剛先生已獲委任為審核委員會成員。

董事會謹藉此機會歡迎陳凱先博士、胡蘭女士及謝榕剛先生履新。

張博士辭任後，本公司有兩名獨立非執行董事，導致現時獨立非執行董事人數低於上市規則第3.10(1)條項下所規定最低人數。

本公司將盡最大努力物色合適人選，以填補獨立非執行董事空缺（於任何情況下根據上市規則第3.11條的規定於張博士辭任日期起三個月內完成）。本公司將在適當時候進一步刊發公告。

承董事會命  
諾誠健華醫藥有限公司  
主席兼執行董事  
崔霽松博士

香港，二零二三年七月十四日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事崔霽松博士；執行董事趙仁濱博士；非執行董事施一公博士、謝榕剛先生及金明先生；以及獨立非執行董事胡蘭女士及陳凱先博士。