

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Transcenta Holding Limited

創勝集團醫藥有限公司

(以存續方式於開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：6628)

委任提名委員會成員 及執行董事辭任

董事會謹此宣佈，以下事項自**2024年4月30日**起生效：

1. 陳瑋女士已獲委任為提名委員會成員；及
2. 翁曉路先生已辭任本公司執行董事，惟將繼續擔任本公司首席財務官。

委任提名委員會成員

創勝集團醫藥有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，獨立非執行董事陳瑋女士（「陳女士」）已獲委任為董事會提名委員會（「提名委員會」）成員，自2024年4月30日起生效。

執行董事辭任

董事會另外宣佈，翁曉路先生（「翁先生」）已辭任本公司執行董事，自2024年4月30日起生效，惟彼將繼續擔任本公司首席財務官。翁先生辭任執行董事乃為投入更多時間以專注於其所擔任本公司首席財務官之職務。

翁先生確認：(i) 彼並無向本公司提出索償，且彼與董事會之間概無分歧；及(ii) 概無任何事項需提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會藉此機會對翁先生於其執行董事任期內對本公司董事會作出的寶貴貢獻致以謝意。

承董事會命
創勝集團醫藥有限公司
執行董事兼首席執行官
錢雪明

香港，2024年4月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事兼首席執行官錢雪明博士，主席兼非執行董事趙奕寧博士以及獨立非執行董事唐稼松先生、張志華先生、Kumar Srinivasan 博士及陳瑋女士。