

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。



**HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.**

**杭州泰格醫藥科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3347)

## 更換公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表

杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「本公司」)一直委聘方圓企業服務集團(香港)有限公司(「方圓」)向本公司提供公司秘書服務。方圓已提名何燕群女士(「何女士」)自2022年6月27日起擔任本公司的公司秘書(「公司秘書」)，本公司香港法律程序文件代理人(根據香港法例第622章公司條例第16部在香港代本公司接收法律程序文件和根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第19A.13條在香港代本公司接收法律程序文件或通知之法律程序文件代理人(統稱「法律程序文件代理人」))及擔任根據上市規則第3.05條的本公司授權代表(「授權代表」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，何女士已辭任公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表，自2024年6月18日起生效，而方圓已重新提名翁美儀女士(「翁女士」)代替何女士擔任本公司的公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表，自2024年6月18日起生效。

何女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

翁女士現為方圓的總監。彼於處理上市公司之公司秘書、企業管治及合規事務方面擁有逾二十年經驗，曾於多家聯交所上市之公司出任多項高級公司秘書職務，亦曾擔任若干香港上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。彼目前於數間聯交所上市公司擔任聯席公司秘書。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會士，彼於香港城市大學取得會計學文學士學位以及語言及法律文學碩士學位，亦於倫敦大學取得法律學士學位。

董事會謹此感謝何女士於任期內為本公司所作之寶貴貢獻，並藉本機會歡迎翁女士獲任新職。

承董事會命  
杭州泰格醫藥科技股份有限公司  
葉小平  
董事長

香港，2024年6月18日

於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、吳灝先生及聞增玉先生；獨立非執行董事為廖啟宇先生、袁華剛先生及劉毓文女士。