

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分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。



KINGWORLD MEDICINES GROUP LIMITED

金活醫藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01110)

委任獨立非執行董事 及 董事委員會組成變動

董事會宣佈，儲小平博士獲委任為獨立非執行董事、提名委員會、薪酬委員會兼審核委員會成員，於二零二四年九月一日生效。

委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，經考慮提名委員會的建議後，董事會已委任儲小平博士（「儲博士」）為獨立非執行董事，於二零二四年九月一日生效。

根據企業管治守則條文第B.2.4條，若發行人的董事會內所有獨立非執行董事均在任超過九年，發行人應在下次的股東週年大會上委任一名新的獨立非執行董事。

本公司各名現任獨立非執行董事已擔任本公司獨立非執行董事超過九年。

鑒於董事會的結構、規模及組成情況，經參考本公司董事會多元化政策及提名政策所載的提名原則和準則以及本公司企業策略後，董事議決委任儲博士為新增獨立非執行董事。

儲博士的履歷詳情如下：

儲博士

儲博士，69歲，主要研究領域包括企業理論、民營企業(含民營家族企業)、組織行為與人力資源管理，擁有豐富上市公司企業諮詢經驗。

儲博士於一九八六年六月至二零零三年十二月先後擔任汕頭大學商學院副教授、教授、副院長及院長，主要負責與管理有關的教學和行政工作。自二零零三年十二月起，儲博士一直擔任中山大學嶺南學院組織與管理相關課程的教授。儲博士於二零一四年一月至二零二零年六月獲委任為廣州白雲山醫藥集團股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：0874)的獨立非執行董事，於二零一七年二月至二零二二年七月獲委任為廣州市浩洋電子股份有限公司(深圳證券交易所創業板上市公司，證券代碼：300833)的獨立非執行董事，於二零一八年五月至二零二二年九月獲委任為歐派家居集團股份有限公司(於上海證券交易所上市的定制家居產品製造商，證券代碼：603833)的獨立非執行董事，並於二零一七年四月至二零二三年四月擔任廣東生益科技股份有限公司(於上海證券交易所上市的電子設備製造商，證券代碼：600183)的獨立非執行董事。儲博士自二零一九年十二月起擔任時代鄰里控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：9928)的獨立非執行董事。

儲博士於一九八六年六月獲中國華中科技大學(前稱華中工學院)哲學碩士學位，並於二零零三年十二月獲中國西安交通大學管理學博士學位。儲博士於二零零零年一月獲廣東省人力資源和社會保障廳(前稱廣東省人事廳)頒發經濟學教授高級專業技術資格證。

除上文所披露者外，於本公告日期，儲博士(i)與任何其他董事、高級管理層、本公司主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)概無於股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)概無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何職位。

儲博士已確認，(i)彼符合上市規則第3.13條的獨立性準則；(ii)過去或目前彼概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他利益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無關連；及(iii)於彼獲委任時概無可能影響其獨立性的其他因素。儲博士已與本公司訂立為期一年的委任函，其中訂明任何一方可隨時發出至少三個月書面通知終止有關服務合約。儲博士有權收取包括每年固定董事袍金185,220港元及人民幣120,000元的薪酬待遇。儲博士的薪酬待遇由薪酬委員會參考儲博士的資歷、職責及經驗、市場狀況以及本集團業績後釐定並經董事會批准。根據本公司組織章程細則，儲博士將任職至下屆本公司股東週年大會為止，屆時將合資格重選連任，而根據本公司組織章程細則，其後彼須至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任並將合資格重選連任。

除上文所披露者外，並無有關委任儲博士的任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無按上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段規定須予以披露的任何其他資料。

董事委員會組成變動

儲博士亦獲委任為提名委員會、薪酬委員會兼審核委員會成員，於二零二四年九月一日生效。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙和表述具有以下所賦予的涵義：

「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1載列的《企業管治守則》
「本公司」	指	金活醫藥集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：01110)
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港的法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元的股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
金活醫藥集團有限公司
 主席
趙利生

香港，二零二四年八月三十日

於本公告日期，執行董事為趙利生先生、陳樂燊女士及周旭華先生；獨立非執行董事為段繼東先生、張建斌先生及黃焯琳先生。