

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) 非執行董事辭任
- (2) 獨立非執行董事辭任
- 及
- (3) 董事委員會組成變更

## 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，金明先生(「金先生」)為投放更多時間於其作為北京漢康創業投資管理有限公司合夥人的主要職責，已提請辭任非執行董事，自2024年9月25日起生效。

金先生已確認，其與董事會之間概無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對金先生於擔任非執行董事任期內對本公司作出的貢獻致以謝意。

## 獨立非執行董事辭任

董事會亦宣佈，陳凱先博士(「陳博士」)因作為中國科學院院士，需要花費更多精力於學術研究，已提請辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員，自2024年9月25日起生效。

陳博士已確認，其與董事會之間概無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對陳博士於擔任獨立非執行董事及相關董事委員會成員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**

董事會進一步宣佈，於陳博士辭任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員的同時，獨立非執行董事董丹丹博士已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

陳博士辭任後，本公司有兩名獨立非執行董事，導致本公司需要於陳博士辭任日期起三個月內滿足聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條規定的獨立非執行董事最低人數要求。

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條的規定於陳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，2024年9月25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及謝榕剛先生；以及獨立非執行董事胡蘭女士及董丹丹博士。