

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



Fusen Pharmaceutical Company Limited

福森藥業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1652)

主席曹長城先生辭世及 委任新主席

主席辭世

福森藥業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)以沉痛心情宣佈，董事會主席、執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會成員曹長城先生(「曹先生」)於2024年10月31日辭世。

本公司董事會謹此對曹先生為本公司作出的寶貴貢獻致以敬意，並向曹先生的家屬致以深切慰問。本公司同寅深切懷念。

本公司將秉承董事會制定的業務策略，繼續本集團的業務運作。董事會認為曹先生辭世不會對本集團的營運造成任何重大影響。

委任新主席

董事會宣佈，自2024年11月4日起，本公司執行董事曹智銘先生已獲委任為董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員，以接替已辭世的曹先生。

曹智銘先生的履歷詳情載列如下：

曹智銘先生(前稱曹篤篤先生)，38歲，為本公司的執行董事兼行政總裁，主要負責整體管理、監督日常運作、監察投資者關係及為本集團的企業策略提供意見。

曹智銘先生於2013年1月加入本集團擔任本公司董事及於2013年3月擔任河南福森董事會主席的行政助理。彼於證券及企業融資方面擁有逾12年工作經驗。

曹智銘先生於2007年11月自香港城市大學取得商業經濟學工商管理學士學位及於2012年11月自香港中文大學取得理學碩士(金融學)學位。

曹智銘先生為曹先生的兒子。

於本公告日期，曹智銘先生於本公司已發行股份的權益(定義見證券及期貨條例第XV部)載列如下：

身份／性質	持有／擁有權益的股份數目	權益百分比
受控制法團權益(附註)	154,651,000	20.92%

附註：曹智銘先生為致凱投資有限公司(「致凱」)全部已發行股本的實益擁有人，故根據證券及期貨條例，其被視為於致凱所持的154,651,000股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，就董事在作出一切合理查詢後所深知，(i)曹智銘先生於過去三年概無於任何香港或海外上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)曹智銘先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)曹智銘先生並無於任何其他股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iv)概無有關曹智銘先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且概無有關曹智銘先生的任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會對曹智銘先生的新領導表示熱烈歡迎。

承董事會命
福森藥業有限公司
主席兼執行董事
曹智銘先生

香港，2024年11月4日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事侯太生先生、遲永勝先生、孟慶芬女士及曹智銘先生(前稱曹篤篤先生)；及獨立非執行董事施永進先生、李國棟先生及杜潔華博士。