

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。



## Sinco Pharmaceuticals Holdings Limited

### 兴科蓉医药控股有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：6833)

### 委任董事會副主席及 非執行董事

#### 委任董事會副主席

興科蓉醫藥控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，黃智健先生(現任本公司執行董事)獲委任為董事會副主席兼本公司執行董事，自2024年12月24日起生效。

#### 委任非執行董事

本公司董事會欣然宣佈，敬歡女士(「敬女士」)獲委任為本公司非執行董事(「非執行董事」)，自2024年12月24日起生效。

敬女士的履歷詳情載列如下：

敬女士，36歲，現為本集團之附屬公司成都恒美盛生物科技有限公司的副總經理，主要負責綜合管理部門、及協助管理財務部門、法務部門及質量部門。敬女士亦擔任我們若干附屬公司的監事。敬女士擁有逾10年組織管理及人力資源管理經驗，在企業管理及團隊建設方面經驗豐富。自2011年11月加入本集團以來，敬女士一直主要負責人力資源及行政事務，展現出優秀的領導及管理的能力。敬女士持有香港大學組織與人力資源管理研究生文憑，為彼提供了扎實的理論基礎及實踐經驗。此外，於2017年1月13日，敬女士獲得中國企業聯合會培訓中心頒發的中國戰略型人才庫入庫證書。該人才庫旨在培養及甄選具有戰略眼光及全球視野的高層次人才。敬女士因其出色的專業能力及廣泛的行業影響力，成功入選該精英人才庫。敬女士積極推動企業文化建設，致力創造高效、和諧及創新的工作環境。

考慮到敬女士的背景(包括但不限於其性別、於組織管理及人力資源管理方面豐富的專業經驗、優秀的能力及深厚的知識)，董事會信納，敬女士具備適合擔任非執行董事的品格、誠信及經驗。委任敬女士將有助於本集團更好地保障僱員的權利，優化內部企業管理，並為本集團的環境、社會及管治(「**環境、社會及管治**」)工作提供有力支持。此外，委任敬女士為董事會帶來寶貴的多元化要素，進一步提高決策質量及戰略視野。於敬女士獲委任後，董事會已符合香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第13.92條項下的性別多元化規定。敬女士的專業背景及領導能力將為本集團的可持續發展及社會責任實踐注入新動力，從而推動環境、社會及管治取得更大成就。

敬女士已與本公司訂立服務合約，固定任期自2024年12月24日起計為期一年，任期經彼與本公司共同協定可予重續一年，惟須根據本公司第二份經修訂及重訂的組織章程大綱及細則(「**組織章程大綱及細則**」)輪值退任及重選連任。作為非執行董事，敬女士有權享有年薪人民幣300,000元，該年薪由董事會參考彼之職責與經驗以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，敬女士(i)於本公告日期前過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無任何其他重要委任及／或專業資格；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司及其附屬公司擔任其他職位；及(iv)概無於本公司的股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的權益。

除上文所披露者外，概無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無任何其他事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會熱烈歡迎黃智健先生及敬女士於本公司履新。

承董事會命  
興科蓉醫藥控股有限公司  
主席兼執行董事  
黃祥彬

中國四川，2024年12月24日

於本公告日期，執行董事為黃祥彬先生、雷世鋒先生及黃智健先生；非執行董事為敬歡女士；及獨立非執行董事為劉英傑先生、汪晴先生、劉文芳先生及白志中先生。