

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海醫藥集團股份有限公司
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼: 02607)

董事會委員會組成變動

茲提述上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年三月十三日的公告，內容有關（其中包括）委任萬鈞女士為本公司第八屆董事會（「董事會」）獨立非執行董事。

董事會欣然宣佈，萬鈞女士已獲委任為董事會提名委員會委員，該等委任自2025年3月27日起生效。

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
楊秋華
董事長

中國上海，2025年3月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明先生；非執行董事為張文學先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先生、王忠先生及萬鈞女士。

*僅供識別