

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份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。



CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

石藥集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1093)

**執行董事辭任
及更換授權代表**

石藥集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自2025年11月4日起生效：

- (1) 潘衛東先生(「潘先生」)因需要更多時間處理其個人事務而辭任本公司執行董事及不再根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條擔任本公司的授權代表(「授權代表」)；
- (2) 本公司執行董事李春雷博士獲委任為授權代表。

潘先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且除已公開披露的信息外，並不知悉任何與其辭任有關而需本公司股東關注的事項。

董事會藉此機會對潘先生過去多年對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
石藥集團有限公司
主席
蔡東晨

香港，2025年11月4日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡東晨先生、張翠龍先生、王振國先生、王懷玉先生、李春雷博士、姚兵博士、蔡鑫先生及陳衛平先生；及獨立非執行董事王波先生、CHEN Chuan 先生、王宏廣教授、歐振國先生、羅卓堅先生及李泉女士。