

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，並明確表示概不就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。



Grand Pharmaceutical Group Limited

遠大醫藥集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00512)

自願性公告

關於 2021 年及 2022 年年報之補充公告

茲提述遠大醫藥集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）分別於 2022 年 4 月 25 日及 2023 年 4 月 27 日刊發之 2021 年年報及 2022 年年報（「年報」）。除另有定義外，本函件所用之詞彙與年報所界定者具有相同涵義。

董事會謹此就年報所披露之董事及僱員酬金提供補充資料。周超先生（「周先生」）於 2021 年 6 月獲晉升為本公司行政總裁，根據上市規則附錄 D2 第 24 及 24.5 段規定，其酬金應按董事規格披露。因此，年報所載綜合財務報表附註 15 應更新如下：

(a) 董事酬金

董事酬金詳情如下：

	二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元
袍金：		
執行董事	58	92
獨立非執行董事	395	340
	<u>453</u>	<u>432</u>
其他酬金：		
薪金及津貼	7,039	7,567
退休福利計劃供款	138	61
	<u>7,630</u>	<u>8,060</u>

截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度內，本集團均並無向董事支付酬金作為彼等加入本集團或加入時之獎勵或離職之補償。

截至二零二二年十二月三十一日止年度已付或應付七名（二零二一年：九名）董事及行政總裁各自之酬金如下：

	袍金 港幣千元	薪金及津貼 港幣千元	退休福利 計劃供款 港幣千元	合計 港幣千元
執行董事：				
唐緯坤博士（主席）	-	2,812	102	2,914
邵岩博士	-	1,958	18	1,976
牛戰旗博士	58	-	-	58
史琳博士	-	1,014	-	1,014
獨立非執行董事：				
蘇彩雲女士	209	-	-	209
胡野碧先生	116	-	-	116
裴更博士	70	-	-	70
行政總裁：				
周超先生	-	1,255	18	1,273
總額	453	7,039	138	7,630

截至二零二一年十二月三十一日止年度之董事及行政總裁各自之酬金如下：

	袍金 港幣千元	薪金及津貼 港幣千元	退休福利 計劃供款 港幣千元	合計 港幣千元
執行董事：				
劉程煒先生（於二零二一年六月一日退任）	21	-	-	21
胡鉞先生（於二零二一年六月一日退任）	21	-	-	21
邵岩博士	-	2,345	18	2,363
牛戰旗博士	50	-	-	50
唐緯坤博士（主席）（於二零二一年六月一日獲委任）	-	1,073	25	1,098
史琳博士（於二零二一年六月一日獲委任）	-	661	-	661
獨立非執行董事：				
蘇彩雲女士	180	-	-	180
胡野碧先生	100	-	-	100
裴更博士	60	-	-	60
行政總裁：				
周超先生	-	3,488	18	3,506
總額	432	7,567	61	8,060

於截至 2022 年及 2021 年 12 月 31 日止年度內，本公司概無任何董事同意豁免或已豁免任何酬金。

(b) 五名最高薪酬人士

本集團五名最高薪酬人士沒有（二零二一年：兩名）本公司之董事或行政總裁，其酬金已計入上表。餘下五名（二零二一年：三名）最高薪酬人士之酬金如下：

	二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元
僱員		
薪金及津貼	22,347	7,954
退休福利計劃供款	980	425
	<u>23,327</u>	<u>8,379</u>

彼等之酬金介乎以下範圍：

	二零二二年 僱員數目	二零二一年 僱員數目
港幣零元至港幣 3,000,000 元	-	3
港幣 3,000,001 元至港幣 3,500,000 元	2	-
港幣 3,500,001 元至港幣 4,000,000 元	1	-
港幣 4,000,000 元以上	2	-
	<u>5</u>	<u>3</u>

截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度內，本集團概無向五名最高薪酬人士支付酬金作為促使彼等加入本集團或加入時之獎勵或離職之補償。

(c) 本集團高級管理人員

本集團高級管理人員（非董事或行政總裁）之酬金介乎以下範圍：

	二零二二年 僱員數目	二零二一年 僱員數目
港幣零元至港幣 1,000,000 元	-	1
港幣 1,000,001 元至港幣 1,500,000 元	1	2
港幣 1,500,001 元至港幣 2,000,000 元	-	-
港幣 2,000,000 元以上	1	1
	<u>2</u>	<u>4</u>

截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度內，本集團概無向高級管理人員支付酬金作為促使彼等加入本集團或加入時之獎勵或離職之補償。

除上述內容外，年報之其餘內容均維持不變。

承董事會命
遠大醫藥集團有限公司
主席
唐緯坤博士

香港，二零二五年十二月四日

於本公告日期，董事會由四名執行董事唐緯坤博士、周超先生、楊光先生及林芷伊女士，及四名獨立非執行董事蘇彩雲女士、邢麗娜博士、裴更博士及胡野碧先生組成。

* 僅供識別