

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佈的內容概不負責，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佈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。



WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED

(位元堂藥業控股有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：897)

更換公司秘書及法定代表

Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited (位元堂藥業控股有限公司*) (「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」) 董事會 (「董事會」或「董事」) 宣佈，張展華先生 (「張先生」) 已提呈辭任本公司的公司秘書 (「公司秘書」)，亦將不再擔任香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 證券上市規則 (「上市規則」) 第3.05條項下之法定代表 (「法定代表」)，自二零二四年四月一日起生效。

張先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提呈本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，吳綺雯女士 (「吳女士」) 已獲委任為公司秘書及法定代表，自二零二四年四月一日起生效。

吳女士為英國特許公認會計師公會、香港公司治理公會及特許公司治理公會的資深會員，以及香港會計師公會的會員。彼於財務、會計及公司秘書職能方面積逾26年經驗，其中包括16年以上處理與香港上市公司相關的上市公司秘書及遵規事務。彼持有澳洲科廷理工大學之商業 (會計學) 學士學位。在加入本集團前，吳女士曾於多間上市公司擔任公司秘書及財務總監。吳女士為中國農產品交易有限公司 (股份代號：149) 中國農產品交易有限公司為宏安集團有限公司 (股份代號：1222) 之間接非全資附屬公司，而宏安集團有限公司則為本公司之間接控股公司) 之公司秘書。

董事會謹藉此機會，向張先生於任期內曾作出的貢獻表達謝意，並熱烈歡迎吳女士的新委任。

承董事會命
WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED
(位元堂藥業控股有限公司*)
主席兼董事總經理
鄧清河

香港，二零二四年三月二十八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事鄧清河先生、鄧蕙敏女士及羅敏儀女士；及獨立非執行董事蕭文豪先生、李家暉先生、薛永恒教授及陳永光教授。

* 僅供識別