

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示，概不會就本公佈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。



## 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)

### 獨立非執行董事之辭任 及董事委員會組成之變動

#### 獨立非執行董事辭任

Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited (位元堂藥業控股有限公司\*) (「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」) 董事會 (「董事會」或「董事」) 謹此宣佈，鑑於蕭文豪先生 (「蕭先生」) 希望更專注其自身的業務活動，因此蕭先生已辭任獨立非執行董事，自二零二四年十一月一日起生效。

蕭先生已確認與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 垂注。

董事會謹此向蕭先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

#### 董事委員會組成之變動

緊接蕭先生辭任獨立非執行董事後，董事會亦宣佈自二零二四年十一月一日起，本公司之審核委員會 (「審核委員會」)、提名委員會 (「提名委員會」) 及薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 組成之變動如下：

1. 蕭先生不再為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員；

2. 薛永恒教授已獲委任為薪酬委員會主席；及
3. 李家暉先生已獲委任為提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

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，二零二四年十一月一日

於本公佈刊發之日，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；及獨立非執行董事李家暉先生、薛永恒教授及陳永光教授。

\* 僅供識別