

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，概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



康臣藥業集團有限公司

CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1681)

董事調任

本公告由康臣藥業集團有限公司（「本公司」）根據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13.51(2)條作出：

本公司董事（「董事」）局（「董事局」）宣佈，執行董事朱荃教授（「朱教授」）因有意在其他事務上投入更多時間，已調任為非執行董事，自2025年9月25日起生效。

朱教授的履歷詳情載列如下：

朱荃教授，85歲，於2012年12月24日獲委任為執行董事，並於2025年9月25日調任為非執行董事。朱教授亦為廣州康臣藥業有限公司（「廣州康臣」）的董事兼首席科學家。朱教授於2006年8月加入本集團，出任廣州康臣的首席科學家。朱教授主要負責本集團的產品研發。朱教授在醫學院教學及研究及於醫藥行業合共擁有逾50年經驗。彼曾擔任不同職位，包括於1981年10月至2005年11月期間在南京中醫藥大學中藥系擔任副主任，中藥研究所所長，以及國家規範化中藥藥理實驗室主任及博士生的導師，以及於2003年至2019年期間擔任澳門科技大學的教授和博士生導師。朱教授亦曾經出任國家教育部科學技術委員會的專家、國家自然科學基金生命科學部的評審專家，江蘇省及中國的藥物評審專家，以及國務院特殊津貼專家。朱教授於1981年11月畢業於中醫科學院（現稱中國中醫科學院），獲授醫學碩士學位，並於1989年10月至1992年1月期間在加拿大多倫多大學藥學系研修細胞藥理學二年。

朱教授與本公司訂立為期三年之服務協議，自其獲委任日期起開始，期滿後可續期，並須根據本公司組織章程細則於股東周年大會上輪席退任及重選。朱教授有權收取年薪人民幣700,000元，另加以股份為基礎的付款及酌情花紅，有關金額將由董事局根據其職責、工作量、投放於本集團的時間及本集團的表現，並經董事局薪酬委員會推薦而釐定。於本公告日期，朱教授持有448,000份有權購買本公司股份的購股權。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱教授(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位或與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）有任何關係；(ii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或擔任其他要職及持有專業資格；及(iii)並無亦不被視為於本公司及／或其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

朱教授已確認，概無有關其調任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露及概無其他有關其調任之事宜須提請本公司股東垂注。

承董事局命
康臣藥業集團有限公司
主席
安猛

香港，2025年9月25日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事安猛先生及楊玉川先生；非執行董事張麗華博士及朱荃教授；以及獨立非執行董事馮仲實先生、李義凱教授、李灼光先生及段威武先生。