

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之任何損失承擔任何責任。



華潤醫藥集團有限公司

China Resources Pharmaceutical Group Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 3320)

公司秘書及授權代表之變更

華潤醫藥集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，蘇堯鋒先生（「蘇先生」）自二零二四年四月二十四日起已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）職務，並不再擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則所規定的本公司授權代表（「授權代表」）。

蘇先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無其他有關彼之辭任而須知會本公司證券持有人及聯交所的事項。

董事會欣然宣佈鄭桂鈺女士（「鄭女士」）獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二四年四月二十四日起生效。鄭女士現為華潤秘書服務有限公司之公司秘書資深經理。彼於公司秘書領域擁有逾十年經驗，於香港大型上市公司任職多年。鄭女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。彼持有香港理工大學專業中英語文（翻譯）文學士學位。

董事會藉此機會向蘇先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示謝意，亦謹此歡迎鄭女士履新。

承董事會命

華潤醫藥集團有限公司

主席

韓躍偉

中國，2024年4月24日

於本公告日期，董事會包括主席及非執行董事韓躍偉先生；執行董事白曉松先生、陶然先生及鄧蓉女士；非執行董事包括郭巍女士、孫永強先生、侯博先生及焦瑞芳女士；及獨立非執行董事包括盛慕嫻女士、郭鍵勳先生、傅廷美先生及張克堅先生。