

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。



INNOCARE

諾誠健華

InnoCare Pharma Limited

諾誠健華醫藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9969)

自願公告

採納正式第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則

本公告由諾誠健華醫藥有限公司（「本公司」）自願作出。茲提述(i)本公司日期為2022年5月18日的通函及(ii)本公司日期為2022年5月11日的公告，其內容與對(a)本公司現有經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則，及(b)人民幣股份發行章程大綱及章程細則作出若干修訂有關（統稱「相關刊物」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有相關刊物所界定的相同涵義。

本公司董事會謹此向本公司股東公告，於本公告刊發日期（同時亦為二零二一年股東週年大會日期），人民幣股份發行仍在進行中。因此，根據相關刊物所載，包含及併入所有建議修訂現有章程大綱及章程細則的第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則的版本將立刻生效，且將成為正式第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則。

承董事會命
諾誠健華醫藥有限公司
主席兼執行董事
崔霽松博士

香港，二零二二年六月二十一日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事崔霽松博士；執行董事趙仁濱博士；非執行董事施一公博士、付山先生、謝榕剛先生及金明先生；以及獨立非執行董事張澤民博士、胡蘭女士及陳凱先博士。