

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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。



CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

中國神威藥業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2877)

執行董事辭任

中國神威藥業集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，劉鐵軍先生（「劉先生」）因需要投入更多時間專注於神威藥業集團有限公司（本公司之間接全資附屬公司）副總裁的職務，已辭任本公司之執行董事，由二零二三年十一月一日起生效。

劉先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無知悉有關辭任本公司執行董事的任何事項須促請本公司股東垂注。董事會謹此對劉先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示由衷謝意。

承董事會命
中國神威藥業集團有限公司
主席
李振江

香港，二零二三年十月三十一日

於本公告日期，執行董事包括李振江先生、信蘊霞女士、李惠民先生及劉鐵軍先生；非執行董事為周文成先生；而獨立非執行董事包括廖舜輝先生、姚逸安先生及王桂華女士。