

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的任何損失承擔任何責任。



KINGWORLD MEDICINES GROUP LIMITED

**金活醫藥集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01110)

## 公 告

### 獨立非執行董事辭任 及董事會委員會組成變動

#### 獨立非執行董事辭任及董事會委員會組成變動

金活醫藥集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，張建斌先生(「張先生」)為投放更多時間於彼之其他私人事務，已提呈辭任本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二五年八月一日起生效。

張先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對張先生於其任期內為本集團作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

於張先生辭任後，本公司獨立非執行董事儲小平博士已調任為薪酬委員會主席，自二零二五年八月一日起生效。

有關各董事會委員會之組成詳情，請參閱本公司日期為二零二五年八月一日之董事名單及其角色與職能。

承董事會命  
金活醫藥集團有限公司  
主席  
趙利生

香港，二零二五年八月一日

於本公告日期，執行董事為趙利生先生、陳樂燊女士及周旭華先生；以及獨立非執行董事為段繼東先生、黃焯琳先生及儲小平博士。