

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。



Sincere Pharmaceutical Group Limited

先聲藥業集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2096)

變更聯席公司秘書

先聲藥業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃慧玲女士(「黃女士」)已辭任本公司之聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2026年3月25日生效。

黃女士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項需要提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東注意。

董事會進一步宣佈，麥寶文女士(「麥女士」)已獲委任為聯席公司秘書，自2026年3月25日起生效。萬玉山先生(「萬先生」)將繼續出任另一名聯席公司秘書。聯交所已確認萬先生符合聯交所上市規則第3.28條所規定，並已具備擔任本公司的公司秘書資格。

有關麥女士及萬先生的履歷詳情載列如下：

麥女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司的總監。彼曾在多家專業機構及香港上市公司工作，擁有超過20年工作經驗，範疇包括審計、會計、公司財務、合規及公司秘書。麥女士於2017年獲香港理工大學公司管治碩士學位。彼於2017年獲取香港公司治理公會及特許公司治理公會會士資格、於2003年獲取香港會計師公會會員及於2006年獲取英國特許公認會計師公會資深會員。

萬先生為執行董事、本公司首席財務官兼聯席公司秘書之一。主要負責本集團的財務、法務及合規管理，制定財務戰略，並分管流程與信息化業務。

萬先生於本集團擁有超過23年的經驗，積累了本集團財務管理所需的知識及技能。萬先生於2000年5月加入本集團並自此歷任多個職務，包括財務總監、財務部總經理、副總裁及首席財務官。於2019年11月19日，萬先生獲正式任命為本公司的執行董事及首席財務官。彼亦已於本公司多家附屬公司擔任董事職務，其中包括海南先聲藥業有限公司(自2011年7月起)及先聲藥業有限公司(自2017年7月起)等。

萬先生於1992年6月畢業於南京大學並取得生物化學學士學位；彼亦於1999年6月畢業於南京大學並取得管理學碩士(會計專業)。於2009年11月，獲認可為江蘇省註冊會計師協會非執業會員。

董事會謹藉此機會對黃女士於在任期間對本公司作出的貢獻表示感謝，並對麥女士履新表示歡迎。

承董事會命
先聲藥業集團有限公司
董事長兼執行董事
任晉生先生

香港，2026年3月25日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事任晉生先生；執行董事唐任宏先生、萬玉山先生及王熙女士；獨立非執行董事宋瑞霖先生、汪建國先生、王新華先生及宋嘉桓先生。