

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，並明確表示概不就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。



GUSHENGTANG HOLDINGS LIMITED

固生堂控股有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：2273)

委任非執行董事

固生堂控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司及併表聯屬實體統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，曹彥凌先生(「曹先生」)已獲委任為非執行董事，自2026年3月31日起生效。曹先生的履歷詳情載列如下：

曹彥凌先生，42歲，於私募股權投資及管理方面擁有15年以上經驗。曹先生為 Boyu Capital Group Management Ltd. 創始成員之一，彼於2011年3月加入該公司，現任合夥人，主要負責醫療保健領域的投資。在此之前，曹先生(i)自2007年12月至2011年1月期間於General Atlantic LLC擔任高級投資經理，負責私募股權及風險投資；(ii)自2006年7月至2007年11月期間在高盛(亞洲)有限責任公司擔任投資銀行家，負責向亞洲客戶提供投資銀行諮詢服務。

曹先生還曾任職於以下公司：(i)自2016年4月至2017年3月期間擔任基石藥業的董事，並自2019年5月至2023年1月期間擔任非執行董事，該公司的股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市(股份代號：2616)；(ii)自2019年6月至2021年3月期間擔任海吉亞醫療控股有限公司的非執行董事，該公司的股份於聯交所上市(股份代號：6078)；(iii)自2019年4月至2021年3月期間擔任甘李藥業股份有限公司的非執行董事，該公司的股份於上海證券交易所上市(股份代號：603087)；(iv)自2019年2月至2021年12月期間擔任德琪醫藥有限公司的非執行董事，該公司的股份於聯交所上市(股份代號：6996)；(v)自2019年6月起擔任歐康維視生物的非執行董事，該公司的股份於聯交所上市(股份代號：1477)；(vi)自2020年5月至2021年12月期間擔任藥明巨諾(開曼)有限公司的獨立非執行董事，該公司的股份於聯交所上市(股份代號：2126)；(vii)自2016年5月起擔任藥明生物技術有限公司的非執行董事，該公司的股份於聯交所上市(股份代號：2269)；及(viii)自2018年2月至2021年3月期間擔任VielaBio, Inc.的非執行董事，該公司的股份於納斯達克上市(股份代號：VIE)。

曹先生於2006年5月獲得Middlebury College的經濟學及數學學士學位。

曹先生已與本公司訂立委任函，自其獲委任日期起計為期三年，或於其獲委任年度後的第三年所舉行的股東週年大會結束時屆滿(以較早者為準)，須根據本公司組織章程細則(「細則」)及聯交所證券上市規則(「上市規則」)輪值告退及重選。曹先生於在任期間將不收取董事袍金。

除上文所披露者外及於本公告日期，曹先生已確認，彼(i)與任何其他董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)概無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iii)於本公告日期前三年內概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職位或任何其他重要委任及專業資格；或(iv)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

於2026年3月31日，曹先生已根據上市規則第3.09D條的規定取得法律意見，並已確認明白其作為董事的責任。

除上文所披露者外，曹先生已確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段的規定作出披露，亦無其他有關其委任的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎曹先生加入成為董事會成員。

承董事會命
GUSHENGTANG HOLDINGS LIMITED
固生堂控股有限公司
董事會主席
涂志亮

香港，2026年3月31日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事涂志亮先生，非執行董事HUANG Jingsheng先生、劉康華先生及曹彥凌先生，獨立非執行董事王蘭女士、李鐵先生及仲偉合先生。

* 僅供識別