

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。



四环医药

SihuanPharm

Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.

四環醫藥控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：0460)

**執行董事、副行政總裁及首席財務官辭任
委任非執行董事
及
委任首席財務官**

四環醫藥控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司發生以下任職變動：

執行董事、副行政總裁及首席財務官辭任

因專注個人事業發展，繆瑰麗女士(「繆女士」)已辭任本公司執行董事、副行政總裁及首席財務官，同時不再擔任董事會風險管理委員會聯席主席，自二零二六年八月二十六日起生效。

繆女士已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無與其辭任有關的任何事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

本公司謹此感謝繆女士於擔任本公司執行董事、副行政總裁及首席財務官期間的工作貢獻。

委任非執行董事

車雨軒先生已獲委任為本公司非執行董事及董事會風險管理委員會委員，自二零二六年八月二十六日起生效。車雨軒先生的簡歷詳情如下：

車雨軒先生，25歲，目前擔任軒竹生物科技股份有限公司(股份代號：2575)(該公司於聯交所上市)董事長助理。車雨軒先生曾在麻省總醫院擔任數據科學研究員，並於賽諾菲巴斯德從事市場與銷售工作。自二零二四年八月起，車雨軒先生擔任軒竹生物科技股份有限公司董事長助理，主要負責協助董事長統籌戰略經營。彼亦為本集團若干公司之董事。車雨軒先生獲華盛頓大學生物學學士學位。

車雨軒先生為本公司執行董事、董事會主席、控股股東車馮升醫生的兒子。除上文所披露者外，車雨軒先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(分別於聯交所證券上市規則(「上市規則」)界定)並無關連且與彼等並無任何關係。

於本公告日期，除上文所披露者外，車雨軒先生(i)並無持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份權益；(ii)於本公司及本集團其他成員公司並無擔任其他職位；及(iii)於過去三年並無在任何證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

車雨軒先生已與本公司訂立委任書，為期由二零二六年八月二十六日開始至二零二九年八月二十五日止。惟根據本公司組織章程細則，車雨軒先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並須輪值退任並膺選連任。車雨軒先生作為非執行董事不會收取董事袍金，惟有權就履行其有關本公司業務的職責所產生之所有合理費用獲得補償。

除上文所披露者外，概無其他有關車雨軒先生的資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予以披露，亦無其他有關車雨軒先生獲委任的事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司謹此歡迎車雨軒先生加入董事會。

委任首席財務官

宋曉彌女士(「宋女士」)已獲委任為本公司首席財務官，自二零二六年八月二十六日起生效。宋女士的簡歷詳情如下：

宋曉彌女士，59歲，為本集團計劃財務中心總監。宋女士在中國醫藥行業／財務管理、戰略運營及合規系統打造等方面擁有豐富經驗，在加入本集團前，宋女士曾在北京康辰藥業股份有限公司(股份代號：603590.SH)任職財務總監、運營總監，歷任拜耳醫藥保健有限公司運營及信息管理總監、運營總監、銷售控制部經理、財務經理，及中國國際貿易中心有限公司中國大飯店擔任會計主管。宋女士獲迪肯大學(澳洲)會計學碩士研究生學位。彼為澳洲資深註冊會計師、中國中級會計師。

本公司謹此歡迎宋女士獲任新職。

承董事會命
四環醫藥控股集團有限公司
主席兼執行董事
車馮升醫生

香港，二零二六年八月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為車馮升醫生(主席)、郭維城醫生(副主席兼行政總裁)、張炯龍醫生及陳燕玲女士；本公司非執行董事為車雨軒先生；及本公司獨立非執行董事為曾華光先生、朱迅博士及王冠先生。