

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)

**執行董事退任
及
董事會委員會組成變動**

執行董事退任

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，信蘊霞女士（「信女士」）已屆退休年齡，隨其與本公司的董事合約於二零二六年九月三十日屆滿後，將於二零二六年十月一日退任本公司執行董事職務。

信女士確認，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。

董事會謹此對信女士於任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示由衷謝意。

董事會委員會組成變動

董事會宣布，信女士將於二零二六年十月一日退休，屆時信女士將不再擔任本公司薪酬委員會及企業社會責任及可持續發展委員會成員。李惠民先生已獲委任為本公司薪酬委員會及企業社會責任及可持續發展委員會成員，由二零二六年十月一日起生效。

承董事會命
中國神威藥業集團有限公司
公司秘書
李品正

香港，二零二六年九月二十九日

於本公告日期，執行董事包括李振江先生、信蘊霞女士及李惠民先生；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。