

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



HUA MEDICINE

華領醫藥

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2552)

獨立非執行董事辭世

華領醫藥（「本公司」）董事會（「董事會」）沉痛宣佈，本公司獨立非執行董事郭德明先生（「郭先生」）於今日辭世。

郭先生自2018年開始擔任本公司獨立非執行董事。郭先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻。董事會謹此就郭先生的貢獻向其表示衷心謝意，並向其家屬表示慰問。

於郭先生辭世後，董事會由七名成員組成，包括二名執行董事、二名非執行董事及三名獨立非執行董事，而獨立非執行董事的人數仍然達到香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條所規定的至少三名獨立非執行董事的要求。

郭先生亦擔任本公司審核委員會之主席及薪酬委員會之成員。於郭先生辭世後，本公司審核委員會中獨立非執行董事成員的人數將減少至二人，少於上市規則第3.21條有關審核委員會至少要有三名成員，及至少要有一名根據《上市規則》第3.10(2)條所規定具備適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事的規定。

本公司將在切實可行情況下盡快且無論如何須於2022年11月24日後的三個月內採取措施，以滿足上市規則第3.10(1)條及第3.21條的規定，並將於適時作出進一步公告。

承董事會命
行政總裁兼執行董事
陳力博士

上海，二零二二年十一月二十四日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳力博士及林潔誠先生，本公司的非執行董事為Robert Taylor Nelsen先生及趙瑋女士，以及本公司的獨立非執行董事為William Robert Keller先生、劉峻嶺先生及徐耀華先生。