

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。



創美·CH'MEI

Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd.

創美藥業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2289)

提名委員會組成變動

創美藥業股份有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，執行董事姚創龍先生不再擔任董事會提名委員會（「**提名委員會**」）成員及執行董事鄭玉燕女士已獲委任為提名委員會成員，以代替姚創龍先生，自二零二五年六月二十七日起生效。

於上述變動後，提名委員會將由兩名獨立非執行董事（即關鍵先生（提名委員會主席）、李漢國先生）及一名執行董事（即鄭玉燕女士）組成。

上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該修訂將於二零二五年七月一日生效。

董事會相信實施該等變動可以加強董事會的效能及多元化，並進一步提升本公司整體的企業管治常規水平。董事會謹此衷心感謝姚創龍先生於提名委員會成員任期內為提名委員會作出貢獻，並對鄭玉燕女士於提名委員會擔任新角色表示熱烈歡迎。

承董事會命
創美藥業股份有限公司
嚴京斌
主席

中國，汕頭，2025 年 6 月 27 日

於本公告日期，執行董事為姚創龍先生、鄭玉燕女士與張寒孜女士；非執行董事為嚴京斌先生、付征女士與徐飛先生；及獨立非執行董事為尹智偉先生、李漢國先生與關鍵先生（又名關蘇哲）。