

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。



CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

石藥集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1093)

提名委員會成員的變更

石藥集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司獨立非執行董事李泉女士已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自2025年6月27日起生效。

於上述委任後，提名委員會由蔡東晨先生(主席)、王波先生、CHEN Chuan先生及李泉女士組成。

董事會謹藉此機會歡迎李泉女士加入提名委員會。

承董事會命
石藥集團有限公司
主席
蔡東晨

香港，2025年6月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡東晨先生、張翠龍先生、王振國先生、潘衛東先生、王懷玉先生、李春雷博士、姚兵博士、蔡鑫先生及陳衛平先生；及獨立非執行董事王波先生、CHEN Chuan先生、王宏廣教授、歐振國先生、羅卓堅先生及李泉女士。