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。

Sinco Pharmaceuticals Holdings Limited
兴科蓉医药控股有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：6833)

提名委員會組成變更
及
委任首席獨立非執行董事

興科蓉醫藥控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，(i)敬歡女士(「**敬女士**」)及白志中先生(「**白先生**」)獲委任為提名委員會(「**提名委員會**」)成員，自2025年8月27日起生效；及(ii)建議委任白先生為本公司首席獨立非執行董事(「**首席獨立非執行董事**」)，自2025年8月27日起生效。

敬女士及白先生的履歷詳情已載於2024年報。於本公告日期，除本公告所披露者外，有關資料概無變動。

於委任敬女士後，提名委員會有一名不同性別的董事。該委任乃因應於2025年7月1日起生效的經修訂企業管治守則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則而作出。董事會相信，實施該變更可加強提名委員會的成效及多元化，進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

白先生(現為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及內部控制及企業管治委員會成員)已獲委任為首席獨立非執行董事,以採納高水平的企業管治。與董事會其他獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)相比,首席獨立非執行董事不會承擔單獨或更高級別的職責或義務。彼將作為溝通渠道,讓股東了解獨立非執行董事在履行其職責時所採取的行動,作為董事與股東之間的中間人,並加強獨立非執行董事之間以及獨立非執行董事與董事會其他成員之間的溝通。

董事會謹此熱烈歡迎敬女士及白先生於董事會就任新職務。

承董事會命
興科蓉醫藥控股有限公司
主席兼執行董事
黃祥彬

中國四川,2025年8月27日

於本公告日期,執行董事為黃祥彬先生、雷世鋒先生及黃智健先生;非執行董事為敬歡女士;及獨立非執行董事為劉英傑先生、汪晴先生、劉文芳先生及白志中先生。