

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。



Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.

四環醫藥控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：0460)

提名委員會組成之變動

四環醫藥控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈：

本公司現任執行董事陳燕玲女士(「陳女士」)將獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)委員，自二零二五年九月一日起生效。

陳女士之個人履歷詳情已載於本公司於二零二五年四月二十八日刊發之二零二四年度報告內。於本公告日期，該等資料並無變動。

緊接陳女士上述委任後，提名委員會將繼續由大多數獨立非執行董事所組成，且包括至少一名不同性別的董事。其中，獨立非執行董事三名(即曾華光先生、朱迅博士及王冠先生)，執行董事兩名(即郭維城醫生及陳女士)。董事會相信，該任職變動可加強董事會的效能及多元化，並進一步完善本公司整體的企業管治常規。

董事會謹此歡迎陳女士於提名委員會獲任新職。

承董事會命
四環醫藥控股集團有限公司
主席兼執行董事
車馮升醫生

香港，二零二五年八月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為車馮升醫生(主席)、郭維城醫生(副主席兼行政總裁)、張炯龍醫生、陳燕玲女士及繆瑰麗女士；及本公司獨立非執行董事為曾華光先生、朱迅博士及王冠先生。