

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。



Sinopharm Tech Holdings Limited 國藥科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8156)

委任執行董事及 變更董事會委員會之組成

國藥科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，趙善能先生（「趙先生」）已獲委任為本公司執行董事及提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二五年六月二日起生效。董事會進一步宣佈，郭淑儀女士已辭任本公司提名委員會成員，自二零二五年六月二日起生效。趙先生的履歷詳情載列如下：

趙善能先生，63 歲，是香港及澳洲資深會計師，擁有超過 35 年的財務會計及企業管理經驗。趙先生現任華音國際控股有限公司（股份代號：0989）（其證券於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市）非執行董事及香港國際家族辦公室有限公司董事。趙先生曾任建成控股有限公司（股份代號：1630）（其證券於聯交所上市）執行董事，並曾任多間上市公司（其證券於聯交所上市），包括金奧國際股份有限公司（「金奧」）（前稱九號運通有限公司）（股份代號：0009）、先施表行（股份代號：0444）、佰金生命科學控股有限公司（前稱錢唐控股有限公司）（股份代號：1466）、酷派集團有限公司（股份代號：2369）及金利豐金融集團有限公司（股份代號：1031）（其證券曾於聯交所上市並於二零二三年二月除牌）的獨立非執行董事。

趙先生擁有香港中文大學會計碩士(MAcc)，上海國家會計學院頒發的高級財會人員專業會計碩士(EMPAcc)及財務總監(Chief Financial Officer)資格培訓證書，澳

洲新南威爾士大學商科碩士(Mcom)，北京大學法律學士(LLB)，加拿大約克大學行政學學士(BAS)及文學（經濟）學士學位(BA)。

趙先生並無就其擔任執行董事的職務與本公司訂立任何服務合約。彼將有權收取年度董事袍金60,000港元。此乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議，並參考彼在本公司之相關角色、職責及責任、現行市況及本公司之表現而釐定。彼須根據本公司公司細則於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。

於本公告日期，趙先生透過其全資控制的公司Creative Big Limited間接持有本公司547,609,590股無投票權可換股優先股的權益。除上文所披露外，趙先生（i）並無持有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定之本公司股份或相關股份之任何權益；（ii）在過去三年並無在任何香港或海外上市之公眾公司擔任任何董事職務；及（iii）概無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「GEM 上市規則」））擁有任何關係，亦概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。

趙先生曾於二零一五年六月二十三日至二零二二年七月一日擔任金奧的獨立非執行董事。誠如聯交所於二零二三年五月九日刊發之監管公告（「監管公告」）所披露，聯交所上市委員會（「上市委員會」）批評（其中包括）趙先生作為金奧前獨立非執行董事違反其向聯交所作出的董事聲明及承諾項下之責任，未能盡其所能遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）及盡力促使金奧遵守上市規則，尤其是在公告中披露及延遲刊發重大及關連交易方面。詳情請參閱聯交所網站刊載的監管公告。

除上市委員會於監管公告中指示趙先生須參加二十六小時有關監管及法律議題（包括上市規則合規事宜）之培訓，趙先生確認已正式完成該培訓外，聯交所並無就該事宜對趙先生採取進一步行動。鑑於趙先生的教育、背景及經驗，董事會認為趙先生為本公司執行董事及提名委員會及薪酬委員會成員的合適人選。

除上文所披露外，概無任何其他須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露之資料，亦無有關委任趙先生之任何其他事宜需要敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎趙先生加入本公司。

承董事會命
Sinopharm Tech Holdings Limited
國藥科技股份有限公司
執行董事
何錦堅

香港，二零二五年六月二日

於本公告日期，董事會由執行董事趙善能先生、何錦堅先生及郭淑儀女士，非執行董事程彥杰博士，以及獨立非執行董事劉斐先生、許東安先生及向碧倫先生組成。

本公告的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計至少七天於香港聯合交易所有限公司網站 <https://www.hkexnews.hk> 「最新上市公司公告」頁內及於本公司之網站 <http://www.sinopharmtech.com.hk> 登載。