

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。



SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9989)

提名委員會組成變動

深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，下列變動已獲批准，自二零二五年三月三十一日起生效：

- (i) 董事長兼執行董事李鋰先生不再擔任董事會提名委員會(「提名委員會」)成員；
及
- (ii) 執行董事兼副總經理李坦女士獲委任為提名委員會成員。

承董事會命
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
董事長
李鋰

中國深圳
二零二五年三月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為李鋰先生、李坦女士、單宇先生及張平先生；本公司獨立非執行董事為呂川博士、黃鵬先生及易銘先生。