

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之任何損失承擔任何責任。



創美·CH'MEI  
**Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd.**  
**創美藥業股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號: 2289)

- (1) 公司秘書資格更新;  
(2) 聯席公司秘書辭任;  
及  
(3) 委任上市規則項下的授權代表之替任人及公司條例項下的授權代表

#### 公司秘書資格更新

茲提述創美藥業股份有限公司（「本公司」）2022年4月8日的公告，內容有關（其中包括）委任黃慧玲女士（「黃女士」）和姚潔晞女士（「姚女士」）為本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）就姚女士擔任聯席公司秘書資格向本公司授予豁免，為期三年，自姚女士獲委任為聯席公司秘書的生效日期（即2022年4月8日）起至2025年4月7日止，豁免本公司嚴格遵守《聯交所證券上市規則》（「上市規則」）第3.28條和第8.17條的規定。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，聯交所已確認姚女士符合上市規則第3.28條和第8.17條的規定，具備擔任本公司公司秘書（「公司秘書」）之資格。

## 聯席公司秘書辭任

董事會並宣佈，黃女士已辭任聯席公司秘書一職，自 2026 年 3 月 27 日起生效。於黃女士辭任後，姚女士將擔任唯一公司秘書。

黃女士已確認，彼與董事會概無分歧，亦無與彼辭任有關的事宜需提請聯交所及本公司股東垂注。

## 委任上市規則項下的授權代表之替任人及公司條例項下的授權代表

董事會進一步宣佈，現任方圓企業服務集團（香港）有限公司上市公司秘書部總監的林慧怡女士（「**林女士**」）已獲委任為上市規則第 3.06(2) 條項下的本公司授權代表之替任人及香港法例第 622 章《公司條例》第 16 部項下的本公司授權代表，自 2026 年 3 月 27 日起生效。

董事會謹此感謝黃女士於任期內為本公司所作出的寶貴貢獻，並歡迎林女士履新。

承董事會命  
創美藥業股份有限公司  
嚴京斌  
主席

中國汕頭，2026 年 3 月 27 日

於本公告日期，執行董事為姚創龍先生、鄭玉燕女士與張寒孜女士；非執行董事為嚴京斌先生、付征女士與徐飛先生；獨立非執行董事為李漢國先生、尹智偉先生與關鍵先生（又名關蘇哲）。