

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份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。



Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited

翰森製藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3692)

變更聯席公司秘書

辭任聯席公司秘書

翰森製藥集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，鍾勝利女士(「鍾女士」)已辭任本公司聯席公司秘書一職，自二零二六年六月十日起生效。

鍾女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何需要提請香港聯合交易所有限公司及／或本公司股東注意之事項。

委任聯席公司秘書

繼鍾女士辭任後，董事會宣佈郭穎女士(「郭女士」)已獲委任為聯席公司秘書，自二零二六年六月十日起生效。

郭女士的履歷詳情如下：

郭女士，一九八七年生，中國國籍，中國藥科大學生物工程工學學士、南京大學新聞學文學碩士、香港都會大學企業管治碩士，彼為特許公司治理公會會員(ACG)及香港公司治理公會會員(HKACG)。郭女士於二零二四年八月加入本公司，主要負責本公司證券事務部管理工作。郭女士具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28條所要求的公司秘書學術或專業資格。

自二零二六年六月十日起，本公司的聯席公司秘書為郭穎女士及曾昭女士。

承董事會命
翰森製藥集團有限公司
主席
鍾慧娟

香港，二零二六年六月十日

於本公告日期，董事會成員包括主席兼執行董事鍾慧娟女士、執行董事孫遠女士及呂愛鋒博士；以及獨立非執行董事林國強先生、陳尚偉先生、楊東濤女士及嚴嘉先生。