

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，並明確表示概不就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。



HUA MEDICINE

華領醫藥

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2552)

提名委員會成員變動

華領醫藥（「本公司」）及其附屬公司「本集團」董事會（「董事會」）茲通告，自2026年6月25日起，本公司執行董事張怡博士（「張博士」）及獨立非執行董事張耀樑先生（「張先生」）獲委任為提名委員會成員。張博士和張先生於董事會的其他職位維持不變。

有關張博士和張先生的履歷詳情及已載列於本公司2025年報內「董事及高級管理人員」章節。

上述變動乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載企業管治守則條文B.3.5作出。董事會認為，有關變動將提升提名委員會的多元化，並進一步完善本公司整體企業管治水平。

經上述變動後，提名委員會將由五名成員組成，即Robert Taylor Nelsen先生（提名委員會主席）、張怡博士、William Robert Keller先生、徐耀華先生及張耀樑先生，並已包括至少一名不同性別的董事，且繼續由過半數獨立非執行董事組成。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張博士和張先生擔任提名委員會的新職務。

承董事會命
行政總裁兼執行董事
陳力博士

香港，2026年6月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳力博士、林潔誠先生及張怡博士；非執行董事Robert Taylor Nelsen先生；以及獨立非執行董事William Robert Keller先生、徐耀華先生及張耀樑先生。