

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，概不會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。



石四藥集團有限公司

SSY Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2005)

提名委員會成員之委任

石四藥集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司「**本集團**」）董事（「**董事**」）局（「**董事局**」）欣然公告，曲婉蓉女士（「**曲女士**」）獲委任為董事局提名委員會（「**提名委員會**」）成員，自二零二五年六月二十日起生效。

曲婉蓉女士，41歲，現任本公司執行董事及副總經理，負責公共關係及企業傳訊事務。於二零一四年加入本公司前，彼曾於二零一二年至二零一三年擔任普華永道中國的審計員。曲女士於財務審計、公共關係及企業傳訊方面擁有豐富經驗。

曲女士畢業於新西蘭梅西大學（Massey University of New Zealand），持有商業研究學士學位。

曲女士為曲繼廣先生的女兒，而曲繼廣先生為本公司執行董事、董事局主席兼本公司行政總裁，並為本公司控股股東。

曲女士於二零二四年八月二十八日與本公司訂立服務協議，為期三年，而其委任須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據曲女士之服務合約，曲女士將不會收取任何董事袍金，惟將有權收取基本薪金每年390,000港元，該金額乃根據董事局薪酬委員會經參考彼之資歷、經驗、於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策及現行市場水平後作出之建議而釐定。曲女士亦有權收取酌情花紅及股權或其他獎勵，其將由本公司參考（其中包括）本集團的業績、本集團的獎勵政策及彼之表現考核結果而釐定。

於委任曲女士為提名委員會成員後，提名委員會擁有一名不同性別的董事。本公司將符合將於二零二五年七月一日生效的經修訂企業管治守則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）。

於本公告日期，曲女士(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)並無任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，除上文所披露者外，曲女士並無(i)於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係。

除上文所披露者外，董事並不知悉任何有關委任曲女士的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關委任曲女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事局命
執行董事兼公司秘書
周興揚

香港，二零二五年六月二十日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事曲繼廣先生、蘇學軍先生、孟國先生、周興揚先生及曲婉蓉女士，非執行董事劉文軍先生，以及獨立非執行董事王亦兵先生、周國偉先生及姜廣策先生。