

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



The United Laboratories International Holdings Limited

聯邦制藥國際控股有限公司

(於開曼群島成立之有限公司)

(股份代號: 3933)

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，傅小楠女士因其他工作的原因，已辭任本公司的獨立非執行董事，以及終止擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員，自二零二三年三月三十一日生效。

聯邦制藥國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，傅小楠女士（「傅女士」）因其他工作的原因，已辭任本公司的獨立非執行董事，以及終止擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員，自二零二三年三月三十一日生效。

傅女士確認她與董事會並無任何意見分歧，也不知悉任何有關她退任董事而須知會本公司股東的事宜。

董事會謹向傅女士於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

於傅女士辭任後，本公司的獨立非執行董事人數將少於三名，因此本公司未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)條及 3.10A 條項下的規定。此外，本公司未能符合上市規則第 3.21 條項下審核委員會的組成規定。

為確保遵守上市規則，本公司將盡力物色合適人選，以在切實可行的情況下盡快及無論如何根據上市規則規定於自二零二三年三月三十一日起計三個月內填補職位空缺。本公司將於適當時候就有關委任及變更另行刊發公告。

承董事會命
聯邦制藥國際控股有限公司
主席
蔡海山

香港，二零二三年三月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事蔡海山先生、梁永康先生、蔡紹哲女士、方煜平先生、鄒鮮紅女士及朱蘇燕女士；以及獨立非執行董事張品文先生及宋敏教授。