

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的任何損失承擔任何責任。



SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.

(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9989)

執行董事辭任及 財務總監變更

執行董事兼財務總監辭任

深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，張斌先生(「張先生」)因需要更多時間及精力處理其他工作安排，故辭任本公司執行董事兼財務總監職務，自二零二二年四月二十九日起生效。張先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼の辭任的其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹此對張先生在服務任期內對本公司作出的寶貴貢獻及勤勉盡責的工作致以衷心感謝。

委任財務總監

董事會欣然宣佈，向賢青先生(「向先生」)已獲委任為本公司財務總監，自二零二二年四月二十九日起生效。向先生之履歷詳情如下：

向先生，47歲，於暨南大學取得會計學士學位，並於中歐國際工商學院取得高級工商管理碩士學位。彼為澳洲會計師公會會員。彼擁有逾23年大中型企業財務管理經驗。彼曾在美國通用電氣公司及德國蒂森克虜伯等知名跨國公司工作。於二零零八年至二零一一年期間，彼擔任金吉達品牌國際公司的亞太區財務總監。於二零一一年至二零一三年期間，彼擔任源光亞明國際控股有限公司的副總裁兼財務總監。於二零一三年至二零一六年期間，彼擔任美的集團的國際總部財務部總監。於二零一六年至二零一八年期間，彼擔任廣東東方精工科技股份有限公司的副總裁兼財務總監。於二零一九年至二零二一年期間，彼擔任廣州華銀康醫療集團股份有限公司的副總經理、董事會秘書兼財務總監。

董事會謹此熱烈歡迎向先生。

特此公告。

承董事會命
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
董事長
李鋰

中國深圳
二零二二年四月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為李鋰先生、李坦女士及單宇先生；本公司獨立非執行董事為呂川博士、陳俊發先生及王肇輝先生。