

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。



GUSHENGTANG HOLDINGS LIMITED

固生堂控股有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：2273)

**更換聯席公司秘書、法律程序文件代理人
及授權代表
及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條
及
更改香港股份過戶登記分處地址**

辭任聯席公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表

固生堂控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司及併表聯屬實體統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，自2021年起，本公司已委聘方圓企業服務集團(香港)有限公司(「方圓」)向本公司提供公司秘書服務支援，而方圓已提名劉准羽女士(「劉女士」)擔任(i)本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)、(ii)香港法律程序文件代理人(根據香港法例第622章《公司條例》第16部在香港代本公司接收法律程序文件和根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第19.05(2)條在香港代本公司接收法律程序文件及通知(統稱「法律程序文件代理人」))及(iii)根據上市規則第3.05條的本公司授權代表(「授權代表」)。

董事會謹此宣佈，劉女士已辭任本公司的(i)聯席公司秘書、(ii)法律程序文件代理人及(iii)授權代表，自2022年7月5日起生效。

劉女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

委任聯席公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表

於劉女士辭任後，董事會欣然宣佈何燕群女士(「何女士」)已獲委任為本公司的(i)聯席公司秘書、(ii)法律程序文件代理人及(iii)授權代表，自2022年7月5日起生效。謝小平女士(「謝女士」)將繼續留任為另一名聯席公司秘書。

謝女士及何女士的履歷詳情載列如下：

謝女士，45歲，於2021年5月25日獲委任為本公司的聯席公司秘書之一。

謝女士於2020年1月加入本集團，並擔任廣東固生堂中醫養生健康科技股份有限公司(「廣東固生堂」)的財務總經理，主要負責一般財務事項及財務管理。於加入本集團前，謝女士於2005年4月至2016年5月任職於錦興國際控股有限公司(股份代號：2307.HK，為針織布料及色紗製造商)的附屬公司錦興紡織(國際)有限公司，離職前擔任財務經理。彼亦於2016年6月至2020年1月擔任東凌集團有限公司的會計經理。謝女士亦(i)自2021年8月起一直擔任廣東固生堂的董事；(ii)自2021年12月起一直擔任廣州百裡挑一諮詢有限公司、四川固生藥業有限公司及四川固生醫療管理有限公司的總經理；及(iii)擔任本集團多家成員公司的監事，包括但不限於自2021年9月起擔任廣州天河區固生堂醫療門診部有限公司的監事，自2021年9月起擔任廣州市海珠區固生堂中醫門診部有限公司的監事，以及自2021年11月起擔任北京固生堂潘家園中醫醫院有限公司的監事。

謝女士於2003年9月獲中華人民共和國財政部認可為中級會計師，並於2021年4月獲廣州市人力資源和社會保障局認可為高級會計師。謝女士於2005年9月取得華南理工大學的管理學學士學位。彼亦於2021年5月獲香港中文大學(深圳)錄取，學習工商管理，目前正在攻讀碩士學位。

何女士現為方圓的總監。彼在公司秘書領域擁有逾二十年經驗，一直為在香港及海外註冊成立的上市公司及私人公司提供企業服務。何女士持有英國樸茨茅斯大學商業及金融學士學位及香港公開大學(現稱香港都會大學)企業管治碩士學位。何女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。

繼續豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條

茲提述委任謝女士為本公司其中一位聯席公司秘書及聯交所向本公司授出須嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條有關謝女士出任本公司聯席公司秘書的資格之規定的豁免(「現有豁免」)，其三年豁免期自本公司於聯交所上市之日(即2021年12月10日)起至2024年12月9日(「豁免期」)，條件為(i)於整個豁免期，劉女士(其具備上市規則第3.28條及8.17條所規定的資格或經驗)必須向謝女士提供協助；及(ii)如本公司嚴重違反上市規則或劉女士在豁免期內不再向謝女士提供協助，現有豁免將被撤回。如劉女士在豁免期內不再向謝女士提供協助，現有豁免會立即被撤回。

鑑於現有豁免的條件在劉女士辭任後無法再達成，本公司已向聯交所申請，且聯交所已授予一項新豁免(「新豁免」)，豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條有關謝女士出任聯席公司秘書的資格之規定，有效期自何女士獲委任為聯席公司秘書當日(即2022年7月5日)起計至2024年12月9日(即現有豁免之餘下期間)(「新豁免期」)，條件為：(i)何女士須在新豁免期內協助謝女士；及(ii)如本公司嚴重違反上市規則，新豁免會立即被撤回。本公司應公告新豁免的原因，細節及條件，以及謝女士及何女士的資格及經驗。

在新豁免期屆滿前，本公司應證明及獲聯交所確認謝女士於新豁免期在何女士的協助下獲取上市規則第3.28條規定的有關經驗以及履行她作為公司秘書的職能，因而無須另一次的豁免。

董事會謹此感謝劉女士於任期內為本公司作出之寶貴貢獻，並藉本機會熱烈歡迎何女士獲任新職。

更改香港股份過戶登記分處地址

自2022年8月15日起，本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（「股份過戶登記分處」）的地址將由香港皇后大道東183號合和中心54樓更改為：

香港夏慤道16號
遠東金融中心17樓

股份過戶登記分處所有電話及傳真號碼將維持不變。

承董事會命
GUSHENGTANG HOLDINGS LIMITED
固生堂控股有限公司
主席
涂志亮

香港，2022年7月5日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事涂志亮先生，非執行董事蔣曉冬先生、HUANG Jingsheng先生、徐永久先生、劉康華先生及高建先生，以及獨立非執行董事金旭女士、李鐵先生及吳太兵先生。