

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)

**更換獨立非執行董事
及
董事委員會組成變動**

董事會謹此宣佈，自2024年11月6日起：

1. 吳先生已辭任獨立非執行董事及不再為審核委員會及提名委員會成員；及
2. 仲先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任

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(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，吳太兵先生(「吳先生」)因彼之其他業務活動已辭任獨立非執行董事及不再為董事會審核委員會(「審核委員會」)及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，自2024年11月6日起生效。

吳先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對吳先生於本公司在任期間所作出的寶貴貢獻以及持續的鼎力支持及協助表達由衷的謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，仲偉合先生(「仲先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自2024年11月6日起生效。仲先生的履歷詳情載列如下：

仲偉合先生，58歲，在管理方面擁有逾30年經驗。於1992年7月至2017年5月，彼任職於廣東外語外貿大學(前稱廣州外國語學院)，於離職時擔任校長、黨委副書記及黨常務委員會委員，以及外語研究與語言服務協同創新中心主任。於2017年5月至2023年10月，仲先生任職於僑鑫集團有限公司，擔任聯席總裁、管理委員會成員、戰略決策委員會常務副主任以及僑鑫學院院長。自2023年10月起，仲先生擔任中西創新學院校董及校長。

仲先生自2020年6月起擔任新達通科技股份有限公司(全國股轉系統：430596)獨立董事，及自2017年1月起擔任中譯語通科技股份有限公司獨立董事、薪酬委員會及提名委員會主席。彼亦自2018年1月起擔任澳門城市大學特聘講座教授及自2019年10月起擔任深圳大學名譽教授。

仲先生畢業於南京師範大學，分別於1989年7月及1992年7月取得英語語言文學專業學士及碩士學位。彼亦於1997年10月取得威斯敏斯特大學口筆譯學碩士學位。於2007年7月，仲先生畢業於上海外國語大學，取得英語語言文學專業博士學位。

仲先生已與本公司訂立委任函，自其獲委任日期起計為期三年，須根據本公司組織章程細則（「細則」）及聯交所證券上市規則（「上市規則」）輪值告退及重選。經董事會薪酬委員會推薦建議及董事會釐定，仲先生有權獲得固定董事袍金每年人民幣300,000元，乃經參考其職責及責任、經驗、表現及現行市況而釐定。

除上文所披露者外及於本公告日期，仲先生已確認，彼(i)與任何其他董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)概無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iii)於本公告日期前三年內概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職位或任何其他重要委任及專業資格；或(iv)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

仲先生已向本公司確認，(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的獨立性因素；(ii)彼過去或現時概無於本集團業務中擁有任何財務或其他利益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(iii)於彼獲委任時概無任何其他因素可影響其獨立性。鑒於上述因素，就本公司所深知，本公司信納仲先生的獨立性。

除上文所披露者外，仲先生已確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段的規定作出披露，亦無其他有關委任仲先生的事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎仲先生加入成為董事會成員。

審核委員會及提名委員會組成變動

董事會宣佈，吳先生辭任後，仲先生已獲委任為審核委員會及提名委員會成員，自2024年11月6日起生效。

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

香港，2024年11月6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HUANG Jingsheng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、李鐵先生及仲偉合先生。