

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)

### 非執行董事輪值退任

固生堂控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，非執行董事高建先生(「高先生」)須根據本公司組織章程細則輪值退任，且由於彼為投放更多時間至彼之其他業務承擔，故不會於本公司將於2025年6月20日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上重選。於股東週年大會結束後，高先生將不再為非執行董事。

高先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其退任的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對高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。

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，2025年5月23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，獨立非執行董事王蘭女士、李鐵先生及仲偉合先生。