

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，概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



康臣藥業集團有限公司
CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1681)

成立環境、社會及管治委員會

康臣藥業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)局(「董事局」)欣然公佈由董事局成立環境、社會及管治(「環境、社會及管治」)委員會(「環境、社會及管治委員會」)，自2022年3月24日起生效。環境、社會及管治委員會主要負責向董事局報告有關本集團環境、社會及管治實操的事宜，以及監管制定及執行本集團有關環境、社會及管治事宜的願景、策略、目標及政策。環境、社會及管治委員會目前包括三名成員，包括一名執行董事(即安猛先生，其亦為環境、社會及管治委員會主席)以及兩名獨立非執行董事(即馮仲實先生及陳玉君女士)。

環境、社會及管治委員會的職權範圍以及經更新後的董事名單與其角色和職能(包括每個董事局委員會的組成)將刊載於香港聯合交易所有限公司的網站及本公司的網站上。

承董事局命
康臣藥業集團有限公司
主席
安猛

香港，2022年3月24日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事安猛先生、黎倩女士、朱荃教授及徐瀚星先生；非執行董事張麗華女士；以及獨立非執行董事蘇元福先生、馮仲實先生及陳玉君女士。