

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED

精優藥業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00858)

執行董事、聯席公司秘書及財務總監辭任

精優藥業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，廖國華先生(「廖先生」)已辭任為本公司之執行董事、聯席公司秘書及財務總監，自二零二二年九月三十日起生效(「辭任」)，因彼意欲於60歲退休以追求個人目標並冀多與家人相聚。在辭任後，廖先生將不再於本公司及其附屬公司擔任任何職務。

廖先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東關注。

董事會進一步宣佈，繼廖先生之辭任後，本公司另一位聯席公司秘書王秀娟女士(彼根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28條乃合資格擔任本公司公司秘書)已自二零二二年九月三十日起擔任本公司唯一公司秘書。

董事會對廖先生在其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
精優藥業控股有限公司
主席
謝毅

香港，二零二二年九月三十日

於本公告日期，執行董事為謝毅博士、程勇先生、樓屹博士及王秀娟女士，獨立非執行董事為方林虎先生、薛京倫先生及金松女士。

* 僅供識別