

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，概不就因本公告之全部或任何部份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。



LUYE PHARMA GROUP LTD.

绿叶制药集团有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：02186)

委任提名委員會成員

绿叶制药集团有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司獨立非執行董事夏蓮女士已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自2025年12月31日起生效。

經作出上述變動後，提名委員會包括四名成員，即盧毓琳教授(提名委員會主席)、張化橋先生、蔡思聰先生及夏蓮女士。

承董事會命
绿叶制药集团有限公司
主席
劉殿波

香港，2025年12月31日

於本公告日期，本公司執行董事為劉殿波先生、楊榮兵先生、袁會先先生及祝媛媛女士；本公司非執行董事為宋瑞霖先生及黃立明先生；及本公司獨立非執行董事為張化橋先生、盧毓琳教授、梁民傑先生、蔡思聰先生及夏蓮女士。