

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



# 石四藥集團有限公司

## SSY Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2005)

### 獨立非執行董事之委任 及 董事委員會組成之變更

石四藥集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)局(「**董事局**」)欣然公告，姜廣策先生(「**姜先生**」)獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二三年一月一日起生效。

姜先生之履歷詳情載列如下：

姜廣策先生(「**姜先生**」)，51歲，於醫療和投資方面擁有逾22年經驗。彼現任西藏德傳投資管理有限公司(「**西藏德傳**」)董事長。姜先生於二零零零年取得中山大學化學學院的博士學位，於二零零二年完成華南理工大學生物工程學院有關生物製藥的博士後研究。姜先生曾就任廣州百濟健康管理有限公司總經理、凱基證券醫藥分析師及元大證券大中華區醫藥行業首席分析師。姜先生於二零一六年十月至二零一九年十月擔任上海榮泰健康科技股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股票代碼：603579)的獨立董事。從二零一二年十二月起，姜先生一直擔任西藏德傳董事長。

姜先生確認其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13條的獨立性標準。

姜先生已與本公司訂立為期三年之服務合同，當中規定任何一方均可隨時以最少三個月之書面通知終止該服務合同。姜先生須根據本公司之組織章程細則及上市規則於本公司應屆股東週年大會上輪值退任並符合資格重選連任。姜先生有權收取每年228,000港元之董事袍金，有關金額乃由董事局經參考其於本公司之職務及職責、本公司之薪酬政策及當前市場水平，根據本公司薪酬委員會建議釐定。

於本公告日期及除上文所披露者外，姜先生(i)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無出任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iv)於本公司之任何股份中並無擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任姜先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任姜先生之其他事宜須提請本公司股東垂注。

本公司謹藉此機會熱烈歡迎姜先生加入董事局。

承董事局命  
執行董事兼公司秘書  
**周興揚**

香港，二零二二年十二月二十八日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事曲繼廣先生、蘇學軍先生、孟國先生及周興揚先生，非執行董事馮昊先生以及獨立非執行董事王亦兵先生、梁創順先生、周國偉先生及姜廣策先生。