

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的任何損失承擔任何責任。



**INNOCARE**

諾誠健華

**InnoCare Pharma Limited**

**諾誠健華醫藥有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9969)

## 公司秘書、授權代表及法律程序代理人變更

諾誠健華醫藥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，李謝佩珊女士(「李女士」)已提請辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)，並(i)就香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條而言，不再擔任本公司的授權代表(「授權代表」)；及(ii)根據公司條例(香港法例第622章)第16部規定，不再擔任本公司於香港接收送達法律程序文件及通知的法定代表(「法律程序代理人」)，自2026年3月25日起生效。

李女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼上述辭任的事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，練少娥女士(「練女士」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人以代替李女士，自2026年3月25日起生效。

練女士的履歷詳情載列如下：

練女士是方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家專門從事企業服務的專業服務供應商)的經理。練女士於公司秘書及行政管理領域擁有逾20年工作經驗。練女士自2004年起為香港公司治理公會及特許公司治理公會會員。練女士持有工商管理學士學位及企業管治碩士學位。

董事會謹藉此機會對李女士於任期內對本公司作出之貢獻致以衷心謝意，並歡迎練女士履新。

承董事會命  
諾誠健華醫藥有限公司  
主席兼執行董事  
崔霽松博士

香港，2026年3月25日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事崔霽松博士；執行董事趙仁濱博士；非執行董事施一公博士及謝榕剛先生；以及獨立非執行董事胡蘭女士、董丹丹博士及管坤良教授。