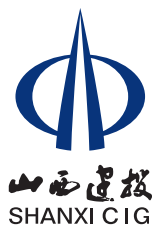


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



華控康泰集團有限公司

Kontafarma China Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1312)

總裁之變更 及 執行董事之委任

華控康泰集團有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈：

1. 執行董事兼董事會主席王利民先生(「**王先生**」)，由於內部工作安排調整已提呈辭任本集團總裁(「**總裁**」)，惟彼將繼續擔任執行董事、董事會主席，以及本公司執行委員會(「**執行委員會**」)、本公司提名委員會、本公司股份交易委員會(「**股份交易委員會**」)及本公司投資委員會各自的主席；及
2. 李青山先生(「**李先生**」)已獲委任為執行董事兼總裁，以及執行委員會及股份交易委員會各自之成員，

均自二零二六年八月十七日起生效。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關之其他事宜須提請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

李先生之履歷詳情載列如下：

李青山先生，46歲，自二零二四年六月起獲委任為深圳市華融泰資產管理有限公司（「深圳華融泰」）黨委委員，並於二零二四年六月至二零二六年七月擔任深圳華融泰副總經理。李先生於二零二四年十月至二零二六年八月任深圳華控賽格股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代號：000068）非獨立董事。李先生亦曾於二零二四年六月至二零二六年六月擔任斯貝福（北京）生物技術有限公司董事長及董事，二零二四年六月至二零二六年三月擔任陝西紫光辰濟藥業有限公司董事長，二零二五年十月至二零二六年四月擔任桐方藥業（北京）有限公司（前稱同方藥業集團有限公司）董事長及董事。

李先生於二零二三年七月取得中共山西省委黨校（現稱中共山西省委黨校（山西行政學院））的研究生學歷。

於二零二六年八月十七日，李先生被委任為執行董事及總裁，並與本公司訂立服務合約。其被委任為執行董事無固定年期，惟須根據本公司組織章程大綱及細則的規定輪值退任及膺選連任。根據服務合約，就其被委任為執行董事而言，李先生同意放棄收取本公司任何董事袍金。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生(i)概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)並無任何其他主要任命及專業資格；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(iv)並無於本公司的股份（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益；及(v)於過去三年並無於香港或海外任何上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所載資料外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載任何規定予以披露，亦無與李先生之委任有關之任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李先生加入董事會。

承董事會命
華控康泰集團有限公司
主席
王利民

香港，二零二六年八月十七日

於本公告日期，董事會由四名執行董事王利民先生(主席)、李青山先生(總裁)、葛守文先生(副總裁)及郭姿秀女士(財務總監)；以及三名獨立非執行董事鄧麗華博士、何昊洛博士及姚小民先生組成。