

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.

杭州泰格醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3347)

更換公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表

杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司已委聘方圓企業服務集團(香港)有限公司(「方圓」)向本公司提供公司秘書服務。方圓已提名劉准羽女士(「劉女士」)自2021年7月21日起擔任本公司的公司秘書(「公司秘書」)及本公司香港法律程序文件代理人(根據香港法例第622章公司條例第16部在香港代本公司接收法律程序文件和根據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19A.13條在香港代本公司接收法律程序文件或通知之法律程序文件代理人(統稱「法律程序文件代理人」)，及自2021年9月17日起擔任根據上市規則第3.05條的本公司授權代表(「授權代表」)。

董事會謹此宣佈，劉女士已辭任公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表，自2022年6月27日起生效，而方圓已重新提名何燕群女士(「何女士」)代替劉女士擔任公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表，自2022年6月27日起生效。

劉女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

何女士現為方圓的總監。彼在公司秘書領域擁有逾二十年經驗，一直為在香港及海外註冊成立的上市公司及私人公司提供企業服務。何女士持有英國樸茨茅斯大學商業及金融學士學位及香港公開大學(現稱香港都會大學)企業管治碩士學位。何女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。

董事會謹此感謝劉女士於任期內為本公司所作之寶貴貢獻，並藉本機會歡迎何女士獲任新職。

承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
葉小平
董事長

香港，2022年6月27日

於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、YIN ZHUAN女士及吳灝先生；獨立非執行董事為鄭碧筠先生、楊波博士及廖啟宇先生。