

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。



創美·CHIMEI

**Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd.**

**創美藥業股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2289)

### 自願公告

本公告乃創美藥業股份有限公司（「本公司」）自願作出。

本公司董事會（「董事會」）已獲知悉，於二零二三年四月十八日，江藥集團有限公司（原名江西江中醫藥商業運營有限責任公司）（「江藥集團」）作為本公司的控股股東，與本公司執行董事張寒孜女士簽訂承諾函，據此，自承諾函簽訂之日起，張寒孜女士將作為江藥集團在本公司提名/推薦/同意委任的董事（「江藥集團方董事」）。

據承諾函所述，張寒孜女士承諾在適用法律法規及《香港證券交易所有限公司證券上市規則》允許的最大範圍內（包括履行受信責任及謹慎、熟練和勤奮責任），自承諾函簽訂之日起，其應當作為江藥集團方董事在就與江藥集團有關聯的董事會議案表決的事項進行回避表決，除此情況以外，非因特殊情況，張寒孜女士保證出席相關董事會決策會議。如確定無法出席董事會會議，其須委託其他江藥集團方董事參加相關會議行使表決權。但是，前述規定不得損害本公司及其少數股東的權益，亦不得損害本公司管理層監督本公司日常經營的權力。

承董事會命  
創美藥業股份有限公司  
姚創龍  
主席

中國，汕頭，二零二三年四月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為姚創龍先生、鄭玉燕女士與張寒孜女士；本公司非執行董事為嚴京斌先生與付征女士；及本公司獨立非執行董事為尹智偉先生、周濤先生與關鍵先生（又名關蘇哲）。