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。

SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.

（深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司）

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：9989）

變更聯席公司秘書、授權代表及代理人

深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，陳詩婷女士（「**陳女士**」）由於工作安排調整，已辭任本公司聯席公司秘書（「**聯席公司秘書**」）及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3.05條的授權代表（「**授權代表**」）自2026年10月29日起生效。董事會進一步宣佈陳女士及黃慧兒女士（「**黃女士**」）已辭任根據上市規則第19.05(2)條規定代表本公司在香港接收法律程序文件及通知的代理人（「**代理人**」），自2026年10月29日起生效。

陳女士及黃女士均已確認，彼等與董事會並無分歧，亦無與彼等辭任有關的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，陳佩貞女士已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及代理人，自2026年10月29日起生效。

陳佩貞女士的履歷詳情載列如下：

陳佩貞女士為卓佳專業商務有限公司（Vistra Group成員公司，一家專注於綜合業務、企業和投資者服務的全球化專業服務提供商）公司秘書服務高級經理。彼擁有逾18年公司秘書行業經驗。陳佩貞女士為特許秘書、特許企業管治專業人員及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

董事會謹借此機會對陳女士及黃女士在任期間對本公司的寶貴貢獻表示由衷感謝，並熱烈歡迎陳佩貞女士履新。

承董事會命
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
董事長
李鯉

中國深圳
2026年10月29日

於本公告日期，本公司執行董事為李鯉先生、李坦女士、單宇先生及王建一先生；及本公司獨立非執行董事為黃鵬先生、易銘先生及浦洪先生。