

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，並明確表示概不就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。



## Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited

### 翰森製藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3692)

### 成立環境、社會及管治委員會 及 委任委員會成員

翰森製藥集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會於二零二一年六月二十八日成立環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)。

環境、社會及管治委員會主要負責(i)指導及制定本集團的環境、社會及管治(「環境、社會及管治」)願景、目標、策略及架構，以確保其符合本集團的需要及遵守適用法律、法規、監管規定及國際標準；(ii)監督本集團環境、社會及管治願景、策略及架構的發展及實施；(iii)指導及檢討本集團重要環境、社會及管治議題的識別及排序；(iv)檢討主要環境、社會及管治趨勢及相關風險及機遇，並相應評估本集團環境、社會及管治架構的充足性及有效性；(v)監察與本集團持份者溝通的渠道及方式，並確保已制定相關政策以有效地促進本集團與其持份者的關係及保護本集團的聲譽；及(vi)審閱本公司的環境、社會及管治報告及其他環境、社會及管治相關披露，並向董事會提出建議，以維持環境、社會及管治報告及其他環境、社會及管治相關披露的完整性。

環境、社會及管治委員會成員為呂愛鋒先生、楊東濤女士及陳尚偉先生，呂愛鋒先生已獲委任為環境、社會及管治委員會主席。環境、社會及管治委員會的職權範圍將登載於本公司網站。

承董事會命  
翰森製藥集團有限公司  
主席  
鍾慧娟

香港，二零二一年六月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括主席兼執行董事鍾慧娟女士、執行董事呂愛鋒先生及孫遠小姐；非執行董事馬翠芳女士；及獨立非執行董事林國強先生、陳尚偉先生及楊東濤女士。