

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。



Ascletois Pharma Inc.
歌禮製藥有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1672)

**聯席公司秘書的辭任
及
變更授權代表**

歌禮製藥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，王漸炯先生(「王先生」)已辭任本公司聯席公司秘書及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表(「授權代表」)，均自二零一九年三月十三日起生效。

王先生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香港聯合交易所有限公司垂注。

在王先生辭任後，本公司之另一位聯席公司秘書嚴洛鈞先生(彼符合上市規則第3.28條項下之公司秘書規定)將留任並擔任本公司之唯一公司秘書。

董事會亦宣佈，本公司執行董事何淨島女士獲委任為本公司授權代表，自二零一九年三月十三日起生效。

董事會謹此感謝王先生於任期內對本公司作出的貢獻。

承董事會命
歌禮製藥有限公司
主席
吳勁梓

中華人民共和國杭州市
二零一九年三月十三日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事吳勁梓博士及何淨島女士；及獨立非執行董事Ru Rong Ji博士、魏以楨博士、顧炯先生及華林女士。