

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。



**GUSHENGTANG HOLDINGS LIMITED**

**固生堂控股有限公司**

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：2273)

### 更換獨立非執行董事及董事委員會組成變動

董事會宣佈本公司董事職務及董事委員會組成的變更如下，自2026年5月12日起生效：

- (a) 李鐵先生已辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (b) 常鑫先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。

#### 獨立非執行董事辭任

固生堂控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司及併表聯屬實體統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2026年5月12日起，李鐵先生(「李先生」)已辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

李先生自2021年起擔任本公司獨立非執行董事。鑒於彼希望投入更多時間於其他業務，故自董事會辭任。李先生確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須提請本公司及其股東垂注。

董事會謹藉此機會對李先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表達由衷的謝意。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，常鑫先生(「常先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，自2026年5月12日起生效。常先生的履歷詳情載列如下：

常鑫先生現為南洋理工大學(「南洋理工大學」)南洋商學院金融系校長講席教授。彼亦為南洋商學院副院長(科研)，主管科研事務及科研項目；及南洋理工大學可持續金融與創新中心主任。

常先生現於金融研究界擔任多項高級編輯及專業職務，包括《Management Science》副編輯、亞洲金融協會\*(Asian Finance Association)理事會成員(自2025年起)及亞洲金融與經濟研究局\*(Asian Bureau of Finance and Economic Research)會士。其編輯經驗涵蓋多份同行評審期刊，現時或近期擔任編輯職務的期刊包括《International Review of Finance》、《Pacific-Basin Finance Journal》、《中國金融評論》、《International Journal of Theoretical and Applied Finance》、《Accounting Open》、《互聯網與數字經濟學》、《Risk Sciences》及《Asia-Pacific Journal of Financial Studies》。

於2023年，彼擔任澳門大學澳大傑出訪問學者。此前，於2016年至2019年，彼任迪肯大學教授級研究員，於2016年亦任日本政策投資銀行下村研究員\*(Shimomura Fellow)。更早之前，於2015年至2017年，彼先後擔任劍橋大學嘉治商學院\*(Cambridge Judge Business School)金融學高級講師及金融經濟學終身準教授。於劍橋大學任職期間，彼亦兼任凱恩斯\*(J.M. Keynes)金融經濟學研究員、達爾文學院院士及劍橋金融研究捐贈基金會\*(Cambridge Endowment for Research in Finance)研究員。於劍橋大學任職之前，彼於2009年至2019年任香港Rega Capital Dynamic Value Fund董事，並於2009年至2016年任Rega Capital Management董事。再早之前，於2004年至2008年，彼先後擔任澳大利亞墨爾本大學\*(University of Melbourne)金融學講師及終身高級講師。

彼專研公司金融，尤其專精於資本結構、創新、企業社會責任、併購及股權估值。彼曾於劍橋大學、墨爾本大學、南洋理工大學、香港科技大學、馬切拉塔大學\*(University of Macerata)及中央財經大學為本科生、榮譽學士、碩士生及博士生講授金融課程。

常先生於2006年獲墨爾本大學頒授院長傑出科研獎\*(Dean's Award for Research Excellence)，並於2007年獲頒院長傑出教學獎\*(Dean's Certificate for Excellence in Teaching)。於南洋理工大學任職期間，彼於2009年獲選銀行與金融系年度研究員\*(Researcher of the Year)，於2011年獲選MBA年度教師\*(MBA Teacher of the Year)，並於2013年獲選銀行與金融系年度教師\*(Teacher of the Year)。彼亦於2007年榮獲Peter Brownell會計與金融最佳論文獎\*(Peter Brownell Award for Best Publication in Accounting and Finance)，並分別於2008年第十六屆證券暨金融市場理論與實務研討會(「SFM研討會」)、2011年第十九屆SFM研討會及2012年第四屆世界商業倫理論壇獲頒最佳論文獎。彼亦為2012年第三屆亞洲最佳商學院獎\*(Asia's Best B-School Awards)「最佳財務管理教授\*(Best Professor in Financial Management)」獎項得主。於2013年，彼獲頒TCFA(全美華人金融協會)公司金融最佳論文獎。近年，彼於2020年榮獲南洋理工大學首屆最佳博士生導師獎\*(Best PhD Supervisor Award)，於2023年新加坡科研誠信大會\*(Research Integrity Conference)獲頒海報展示一等獎\*(First Prize for Poster Presentation)，於2024年印度尼西亞第二屆亞洲永續發展與ESG峰會\*(Asia Sustainability and ESG Summit)獲頒最佳論文獎，並於2026年國際商業與經濟會議\*(International Business and Economy Conference)獲頒最佳論文獎。

彼於2004年取得香港科技大學金融學博士學位。其教育背景亦包括1998年於中國人民銀行研究生部(現稱清華大學五道口金融學院)取得貨幣銀行學哲學碩士學位，及1995年於清華大學經濟管理學院取得管理信息系統工學學士學位。

除上文所披露者外及於本公告日期，常先生已確認，彼(i)與任何其他董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)概無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iii)於本公告日期前三年內概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職位或任何其他重要委任及專業資格；或(iv)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

常先生已與本公司訂立委任函，由2026年5月12日起計初步為期三年，經雙方同意後於屆滿後續期三年並於其後每次續期三年，惟須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）輪值告退及重選。常先生有權收取每年人民幣300,000元之獨立非執行董事袍金。該袍金乃由董事會因應薪酬委員會根據其出任獨立非執行董事之一般職務及責任和現行市況所作出之建議而批准。

於2026年5月11日，常先生已根據上市規則第3.09D條的規定取得法律意見，並已確認明白其作為董事的責任。

除上文所披露者外，常先生已確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段的規定作出披露，亦無其他有關其委任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎常先生加入成為董事會成員。

承董事會命  
**GUSHENGTANG HOLDINGS LIMITED**  
固生堂控股有限公司  
董事會主席  
涂志亮

香港，2026年5月12日

於本公告日期及作出上述變更後，本公司董事會包括主席兼執行董事涂志亮先生，非執行董事HUANG Jingsheng先生、劉康華先生及曹彥凌先生，獨立非執行董事王蘭女士、仲偉合先生及常鑫先生。

\* 僅供識別