

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。



Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited

中智藥業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3737)

- (I) 董事調任
- (II) 委任執行董事
- (III) 變更公司秘書
- 及
- (IV) 變更法定代表

董事調任

中智藥業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，江麗霞女士(「賴太太」)已由本公司之執行董事調任為非執行董事，自二零一六年九月十九日起生效。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，成金樂先生(「成先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一六年九月十九日起生效。

變更公司秘書

董事會進一步宣佈，周鳳玲女士(「周女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零一六年九月十九日起生效。於周女士辭任後，鄭達浠先生(「鄭達浠先生」)已獲委任為公司秘書，由二零一六年九月十九日起生效。

變更法定代表

於周女士辭任後，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條，周女士不再為本公司之法定代表，而鄭達浚先生已獲委任為本公司之法定代表，自二零一六年九月十九日起生效。

董事調任

董事會宣佈，賴太太已由本公司之執行董事調任為非執行董事，自二零一六年九月十九日起生效。

賴太太已於二零一四年九月十二日獲委任為執行董事。彼為賴智填先生之配偶，並為本公司之控股股東。

除於本公司之董事職務外，賴太太於過去三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職務，並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。除本公告所披露者外，賴太太與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

於本公告日期，根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」），賴太太被視為於合共525,360,000股本公司股份（「股份」）中擁有權益，其中483,120,000股股份由顯智投資集團有限公司（由賴智填先生實益擁有100%權益）持有，及42,240,000股股份由智力發展有限公司（由賴太太實益擁有100%權益）持有，佔本公司約65.67%股權。除上文所披露者外，彼於股份中並無證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

賴太太已經與本公司訂立服務協議，由二零一五年七月十三日起初步固定為期三年，並將於其後繼續生效，直至任何一方於該初步固定年期後任何時間向另一方發出三個月書面通知予以終止為止，惟本公司可於協議日期後隨時向董事發出不少於三個月事先書面通知終止協議。賴太太須根據本公司組織章程細則（「細則」）於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

賴太太作為非執行董事將繼續有權每年收取董事袍金300,000港元（不包括根據任何酌情福利或花紅、授予購股權或其他附加福利而支付的款項），且倘經考慮本集團之經營業績及非執行董事之表現後獲本公司薪酬委員會推薦並經董事會批准，彼亦可有權收取酌情花紅。

除上文所披露者外，概無有關賴太太的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關賴太太調任董事職務之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，成先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一六年九月十九日起生效。

成先生，54歲，為本集團副總經理及總工程師。彼於二零零三年六月加入本集團，並負責監督研發飲片。成先生為中華人民共和國執業中藥師，於醫藥行業擁有逾35年經驗。於加入本集團前，他曾擔任湖北麻城市人民醫院的首席中藥師。成先生亦自二零零七年十二月起出任廣州中醫藥大學的客座教授，並自二零一三年十一月起出任中山市藥學會主席。

除於本公司之董事職務外，成先生於過去三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職務，且成先生並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)存在任何關係。

於本公告日期，成先生於晉建環球投資有限公司之16.923%股權擁有個人權益，而晉建環球投資有限公司則於本公司之7.5%股權擁有權益。除以上所披露者外，成先生並無擁有本公司股份之任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

成先生已經與本公司訂立服務協議，據此，彼出任本公司執行董事，由二零一六年九月十九日起初步固定為期三年，並將於其後繼續生效，直至任何一方於該初步固定年期後任何時間向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止為止，惟成先生須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任以及離任。

根據服務協議，成先生有權就其獲委任為執行董事每年享有500,000港元(不包括根據任何酌情福利或花紅、授出購股權或其他附加福利而支付的款項)，而倘經考慮本集團之經營業績及其表現而獲本公司薪酬委員會建議並經董事會批准，彼亦可有權收取酌情花紅。

除上文所披露者外，概無有關成先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關委任成先生為本公司執行董事之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎成先生加入董事會。

變更公司秘書

董事會進一步宣佈，周女士已辭任公司秘書，自二零一六年九月十九日起生效。於周女士辭任後，鄭達浠先生已獲委任為公司秘書，自二零一六年九月十九日起生效。

鄭達浠先生在會計、審計及企業融資方面積逾8年經驗。鄭達浠先生於二零一六年四月加入本集團，出任投資主管。加入本集團前，鄭達浠先生分別於二零一二年七月至二零一六年四月及二零零八年一月至二零一二年七月在一家證券及期貨條例項下之第6類持牌法團及德勤•關黃陳方會計師行任職。鄭達浠先生為澳洲會計師公會會員，並為香港證券及投資學會會員。

董事會謹藉此機會對周女士於任職期間對本集團作出的寶貴貢獻致謝，並恭賀鄭達浠先生履新。

變更法定代表

於周女士辭任後，根據上市規則，周女士不再為本公司之法定代表，而鄭達浠先生已獲委任為本公司之法定代表，自二零一六年九月十九日起生效。

承董事會命
中智藥業控股有限公司
主席兼執行董事
賴智填先生

香港，二零一六年九月十九日

於本公告日期，董事會由八名董事組成。執行董事為賴智填先生、曹曉俊先生、成金樂先生及牟莉女士。非執行董事為江麗霞女士。獨立非執行董事為吳冠雲先生、黃錦華先生及周岱翰先生。