

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



JIWA BIO-PHARM HOLDINGS LIMITED 積華生物醫藥控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2327)

行政總裁之調任

積華生物醫藥控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱(「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司副主席、行政總裁兼執行董事劉建彤先生(「劉先生」)將退任行政總裁一職，由本公佈日期起生效。劉先生將繼續留任本公司副主席兼執行董事。董事會同時宣佈委任本公司執行董事陳慶明女士(「陳女士」)為本公司行政總裁，由本公佈日期起生效。

本集團於二零一一年初進行了重組，由本集團原持有70%股權之昆明積大製藥有限公司(「昆明積大」)向策略投資者配發及發行該公司30%股權，同時把雲南積華醫藥物流有限公司(「雲南積華」)及江蘇積華靈大製藥有限公司(「江蘇積華」)納入以昆明積大為首的國內製藥業務架構。昆明積大現為本公司擁有49%之聯營公司，雲南積華及江蘇積華則為昆明積大之全資附屬公司。為配合業務發展，本公司亦同時作出了人事調配。今後，陳女士將專注於本集團業務發展及策略投資項目，致力提升整體股東回報。劉先生將繼續留任昆明積大及江蘇積華總經理，專注於醫藥業務的發展，同時負責本集團的策略計劃。

陳慶明女士，70歲，本集團創辦人之一，於一九七八年加盟本集團。陳女士於投資、企業融資及企業營運積逾二十九年經驗。陳女士專責本集團的財務管理，同時協助成立並管理昆明積大、江蘇積華及雲南積華。

* 僅供識別

陳女士乃本集團主席劉友波先生的妻子及劉建彤先生的母親。除所披露者外，陳女士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

除擔任本公司董事外，陳女士亦為 MINGS Development Holdings Limited (於英屬處女群島註冊成立的公司，持有本公司 4.66% 股份) 的董事兼股東以及本公司附屬公司積華藥業有限公司、德馨醫藥開發有限公司、積華國際有限公司、Jiwa Rintech Holdings Limited、斯德國際(澳門離岸商業服務)有限公司、積華醫藥化工有限公司、Base Affirm International Limited 及 Rise Hill Development Limited 的董事。除所披露者外，陳女士並無於本集團出任任何其他職位，且除本公司外，陳女士於過去三年並無於任何上市公司出任任何董事職位。

陳女士與本公司訂有服務合約，初步任期為三年，由二零零三年四月一日起計，其後可連續以一年期續約。陳女士有權收取酬金每月 70,000 港元以及酌情花紅。陳女士之酬金乃參照其職責、責任、經驗以及現行市況釐定。

於本公佈日期，陳女士被視作於 1,051,572,000 股股份中擁有權益，佔已發行股份總數之 65.32% 權益(定義見證券及期貨條例第 XV 部)。於該 1,051,572,000 股股份中，75,000,000 股股份由陳女士全資及實益擁有之 MINGS Development Holdings Limited 擁有；840,000,000 股股份由劉友波(陳慶明之配偶)全資及實益擁有之 LAUs Holdings Co. Ltd 持有；94,860,000 股股份由劉友波作為實益擁有人持有。

劉建彤先生，41 歲。於一九九二年加盟本集團，一直負責本集團的國際貿易、研究及開發、銷售及市場推廣等工作。劉先生於一九九二年畢業於香港大學，持有工商管理學士學位。其後於二零零二年獲曼徹斯特大學頒授工商管理碩士學位及於二零零三年獲新特蘭大學頒授理學(醫藥研究)學士學位。

劉先生乃本集團主席劉友波先生及董事陳慶明女士之兒子。除所披露者外，劉先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

除擔任本公司董事外，劉先生亦為 WHYS Holding Co Ltd (於英屬處女群島註冊成立的公司，持有本公司 6.52% 股份) 的董事兼股東以及本公司附屬公司雲南積華生物科技有限公司、積華藥業有限公司、德馨醫藥開發有限公司、Jiwa Development Company Limited、Jiwa Rintech Holdings Limited、斯德國際(澳門離岸商業服務)有限公司、積華醫藥化工有限公司、Base

Affirm International Limited 及 Rise Hill Development Limited 的董事。除所披露者外，劉先生並無於本集團出任任何其他職位，且除本公司外，劉先生於過去三年並無於任何上市公司出任任何董事職位。

劉先生與本公司訂有服務合約，初步任期為三年，由二零零三年四月一日起計，其後可連續以一年期續約。劉先生有權收取酬金每月 30,000 港元以及酌情花紅。劉先生之酬金乃參照其職責、責任、經驗以及現行市況釐定。

於最後實際可行日期，劉先生於 105,000,000 股股份中擁有權益，佔已發行股份總數之 6.52% 權益(定義見證券及期貨條例第 XV 部)。該股份由劉先生全資及實益擁有之 WHYS Holding Co Ltd 擁有。

根據第 13.51(2) 條須予披露之其他資料

除上文所披露者外，陳女士及劉先生並無任何有關上述調任的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h) 條至第 13.51(2)(w) 條條文下任何規定予以披露。

承董事會命
積華生物醫藥控股有限公司
主席
劉友波

香港，二零一一年六月二十四日

於本公佈日期，本公司執行董事為劉友波先生、陳慶明女士及劉建彤先生；以及獨立非執行董事為焦惠標先生、蔡秉商先生及馮子華先生。