

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.

四環醫藥控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0460)

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，Homer Sun先生及Eddy Huang先生各自獲委任為本公司的非執行董事，自二零一一年八月十八日起生效為期一年，並須於本公司的下屆股東大會重選連任。

四環醫藥控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，Homer Sun先生(「Sun先生」)及Eddy Huang先生(「Huang先生」)各自獲委任為本公司的非執行董事，自二零一一年八月十八日起生效為期一年，並須於本公司的下屆股東大會重選連任。

本公司相信，Sun先生及Huang先生加入董事會作為成員，可加強企業管治，且憑藉彼等的經驗(包括資本市場及併購等經驗)，本公司定必能從中受惠。

Sun先生，40歲，現為摩根士丹利亞洲有限公司的董事總經理，率領Morgan Stanley Private Equity Asia的中國投資。Sun先生自二零零零年起一直任職於摩根士丹利亞洲有限公司，並於摩根士丹利的中國管理委員會工作，中國管理委員會成員包括該公司內中國的高級業務領導者。彼現為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司中國山水水泥集團有限公司(股份代號：691)的非執行董事，以及聯交所上市公司中國地板控股有限公司(股份代號：2083)的非執行董事。Sun先生亦為納斯達克股票市場上市公司Yongye International, Inc.(股份代號：YONG)的非執行董事。Sun先生自二零一零年十月二十八日至二零一一年六月三日起一直為本公司的非執行董事。Sun先生過往曾有六年時間於摩根士丹利的投資銀行部內香港併購部工作，於此彼參與大中華地區各類的併購工作。彼於一九九六年至二零零零年為Simpson Thacher & Bartlett駐紐約及香港專攻併購的公司律師。Sun先生於一九九三年自密歇根大學以優異成績取得化學工程理學士學位，並於一九九六年自密歇根大學法學院以優等成績取得法學博士學位。

Huang先生，36歲，現為摩根士丹利亞洲有限公司的董事總經理，並為Morgan Stanley Private Equity Asia的高層成員，專注於中國投資。Huang先生自二零一零年十月二十八日至二零一一年六月三日起一直為本公司的非執行董事。彼自二零零三年起任職摩根士丹利亞洲有限公司，而在加入Morgan Stanley Private Equity Asia前在摩根士丹利亞洲有限公司的投資銀行部就科技、傳媒及電訊領域的各類交易從事諮詢工作。加入摩根士丹利亞洲有限公司前，Huang先生之前任職於紐約的摩根士丹利投資銀行部及紐約的美林證券的金融機構投資銀行部。Huang先生現為CIMIC Industrial Group Ltd.及其附屬公司上海斯米克建築陶瓷股份有限公司(深圳上市公司，股份代號：002162)的董事，以及聯交所上市公司中國地板控股有限公司(股份代號：2083)的非執行董事。Huang先生於一九九七年取得耶魯大學經濟及東亞研究文學士學位及於二零零二年取得哈佛大學商學院工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，Sun先生及Huang先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。於過去三年間，Sun先生及Huang先生並無於本公司或其任何附屬公司(如有)擔任任何其他職位，亦無於香港或其他地方任何上市公司出任董事職務。Sun先生及Huang先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。

Sun先生及Huang先生已各自與本公司訂立服務合約，自二零一一年八月十八日起為期一年，且任何一方於發出最少三個月書面通知後終止合約。Sun先生及Huang先生將不會自本公司獲取任何薪酬。根據本公司的公司細則，Sun先生及Huang先生將輪值退任，並於本公司下屆股東大會重選連任。

除上文披露者外，概無有關Sun先生及Huang先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無須本公司股東垂注的任何其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎Sun先生及Huang先生加入董事會。

承董事會命
四環醫藥控股集團有限公司
主席
車馮升

香港，二零一一年八月十七日

於本公告日期，本公司的執行董事為車馮升醫生(主席)、郭維城醫生及孟憲慧先生；本公司的非執行董事為張炯龍醫生；及本公司的獨立非執行董事為辛定華先生、白慧良先生及徐康森先生。