

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。



盈天醫藥集團有限公司

WINTEAM PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

主席變更、 執行副主席、執行董事及 董事副總經理辭任 及設立提名委員會

董事會謹此宣佈：-

- (1) 杜日成先生辭任主席，由二零一二年三月二十八日起生效；惟將留任本公司非執行董事；
- (2) 現任執行董事徐鈇峰先生辭任執行副主席，並獲委任為新任主席，由二零一二年三月二十八日起生效；及
- (3) 黎頌泉先生辭任執行董事及董事副總經理，由二零一二年三月二十八日起生效。

董事會進一步宣佈董事會已成立提名委員會。

主席變更及執行副主席辭任

盈天醫藥集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈杜日成先生辭任董事會主席（「主席」），由二零一二年三月二十八日起生效；惟將留任本公司非執行董事（「董事」）。杜日成先生確認沒有任何與彼辭任主席有關之事宜需要通知本公司股東（「股東」）。

董事會亦宣佈現任執行董事徐鈇峰先生辭任本公司執行副主席（「執行副主席」），並獲委任為新任主席，由二零一二年三月二十八日起生效。

執行董事及董事副總經理辭任

董事會進一步宣佈，黎頌泉先生因須處理個人業務事宜，辭任執行董事及本公司董事副總經理（「董事副總經理」），由二零一二年三月二十八日起生效。黎頌泉先生確認與董事會並無不同意見及沒有任何與彼辭任有關之事宜需要通知股東。

董事會謹此衷心感謝黎頌泉先生在任職期間對本公司寶貴的貢獻。

成立提名委員會

董事會進一步宣佈由徐鈺峰先生擔任主席及由楊斌先生、盧永逸先生、彭富強先生、王波先生及章建輝先生作為成員之本公司提名委員會（「提名委員會」）經已由董事會批准成立，並已書面訂立其職權範圍，由二零一二年四月一日起生效。

提名委員會之職權範圍將於二零一二年四月一日前登載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站。

承董事會命
盈天醫藥集團有限公司
主席
徐鈺峰

香港，二零一二年三月二十八日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中徐鈺峰先生、楊斌先生及司徒民先生為執行董事，杜日成先生為非執行董事，盧永逸先生、彭富強先生、王波先生及章建輝先生為獨立非執行董事。