

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告全部或任何部分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。



CHINA GRAND PHARMACEUTICAL AND HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

遠大醫藥健康控股有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 00512)

**成立提名委員會
及
薪酬委員會主席之變更**

成立提名委員會

遠大醫藥健康控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然公佈，董事會已於二零一二年三月二十九日成立提名委員會（「提名委員會」）。

提名委員會成員由董事會委任之本公司董事組成。董事會已委任蘇彩雲女士、盧騏先生及邵岩博士為提名委員會成員，而蘇彩雲女士亦獲委任及將擔任提名委員會主席。

薪酬委員會主席之變更

董事會進一步宣佈，為遵守即將於二零一二年四月一日生效之香港聯合交易所有限公司證券上市規則修訂，劉程煒先生將不再擔任董事會轄下之薪酬委員會（「薪酬委員會」）之主席，惟將繼續留任為薪酬委員會成員，而獨立非執行董事及薪酬委員會成員蘇彩雲女士已獲委任為薪酬委員會主席，兩者均由二零一二年三月二十九日起生效。

承董事會命
遠大醫藥健康控股有限公司
劉程煒
主席

香港，二零一二年三月三十日

於本公告日期，董事會由四名執行董事劉程煒先生、胡鉞先生、邵岩博士及張繼博士；及三名獨立非執行董事蘇彩雲女士、盧騏先生及裴更博士組成。

* 僅供識別