

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，並表明概不就因本公佈全部或任何部分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。



## CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED

### 康哲藥業控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：867)

#### 董事變更

##### 非執行董事辭任

董事會通知，非執行董事侯瀟璇女士已向董事會提交辭職信，以便從事其他私人事務，她將於二零一二年十二月十一日起辭任本公司非執行董事。

##### 委任執行董事

董事會亦宣佈繼侯瀟璇女士辭任後，撒曼琳女士已獲委任為本公司之執行董事，自二零一二年十二月十一日起生效。

##### 非執行董事侯瀟璇女士辭任

康哲藥業控股有限公司（「本公司」或「康哲藥業」，連同其附屬公司稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣布，侯瀟璇女士（「侯女士」）已通知本公司，為方便從事其他私人事務，她將於二零一二年十二月十一日起辭任本公司非執行董事。

董事會謹此機會就侯女士任內為本集團所作出之支持、竭誠服務及寶貴貢獻向侯女士表示衷心謝意。

侯女士確認與董事會並無意見分歧，以及就其退任一事並無任何事項需要知會本公司股東（「股東」）。

##### 委任撒曼琳女士為執行董事

董事會亦宣布，繼侯女士辭任後，撒曼琳女士（「撒女士」）將獲委任為本公司執行董事，自二零一二年十二月十一日起生效。

撒女士，五十二歲，於一九九五年加入本集團，自此一直留任本集團。撒女士現時為本公司之間接全資附屬子公司深圳市康哲藥業有限公司（「深圳康哲」）的董事。於二零零七年七月，撒女士獲委任為深圳康哲之市場總監，負責產品的市

\*僅供識別

場營銷和推廣工作，並於二零一二年十月獲委任為深圳康哲的副總經理。在一九九五年加入本集團之前，撒女士擁有近十年臨床經驗，曾任中國上海市黃浦區廣東路醫院中醫內科及針灸科主治醫師。她於一九八四年畢業於上海中醫藥大學並獲得醫學學士學位，並於二零零三獲得亞洲(澳門)國際公開大學的工商管理碩士學位，該學校於二零一一年易名為澳門城市大學。撒女士於市場營銷及管理工作方面擁有多年經驗。

除上文所披露者外，撒女士於過去三年內並無在其他於香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，並與本公司之任何其他董事高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

本公司並無與撒女士簽訂服務合約。她將任職至本公司下次股東周年大會為止，惟可根據本公司組織章程細則之規定輪值告退及再膺選連任。撒女士有權收取董事酬金每年180,000港元及一筆年薪人民幣529,000元。撒女士的薪酬乃由董事會根據其資歷、於本公司擔任之職責及責任以及當時的市場情況而厘定。

於本公佈日期，撒女士：(i) 通過個人名義下持有本公司6,712,237股股份（按證券及期貨條例第XV部之含義）（「股份」），約占本公司截至本公佈日期已發行股本之約0.28%；及(ii) 通過其配偶張自強先生名義持有公司1,250,000股股份之權益，撒女士被視為擁有當中權益，約為本公司截至本公佈日期已發行股本之0.05%。

除上文所披露者外，概無其他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)段條文所述之任何規定而予以披露，亦無就撒女士之委任而需要股東注意之任何事項。

董事會謹此感謝侯女士對本公司作出之貢獻及提供寶貴意見，並歡迎撒女士加入董事會。

承董事會命  
康哲藥業控股有限公司  
**林剛**  
主席

香港，二零一二年十二月十一日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事：林剛先生、陳洪兵先生、陳燕玲女士、許祺發先生及撒曼琳女士；(ii)獨立非執行董事：張錦成先生、彭懷政博士及胡志強先生。