

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

董事會主席之變更 及 董事委員會組成之變更

茲提述盈天醫藥集團有限公司(「本公司」)、中國醫藥集團總公司及國藥集團香港有限公司於二零一三年二月二十八日聯合刊發之公佈，內容有關(其中包括)本公司若干董事之辭任，而有關辭任於同日生效。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，在徐鐵峰先生、司徒民先生、杜日成先生、盧永逸先生、彭富強先生、王波先生及章建輝先生辭任後，(i)吳憲先生將獲委任為董事會主席，以接替徐鐵峰先生；及(ii)本公司審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)組成之變更如下，上述變更自二零一三年二月二十八日起生效：

審核委員會

謝榮先生(獨立非執行董事)已獲委任為審核委員會主席，以接替彭富強先生；而周八駿先生(獨立非執行董事)及房書亭先生(獨立非執行董事)已獲委任為審核委員會成員，以接替盧永逸先生、王波先生及章建輝先生。

薪酬委員會

周八駿先生(獨立非執行董事)已獲委任為薪酬委員會主席，以接替盧永逸先生；而劉存周先生(非執行董事)、謝榮先生(獨立非執行董事)及房書亭先生(獨立非執行董事)已獲委任為薪酬委員會成員，以接替杜日成先生、彭富強先生、王波先生及章建輝先生。

提名委員會

吳憲先生(執行董事兼董事會主席)已獲委任為提名委員會主席，以接替徐鐵峰先生；而周八駿先生(獨立非執行董事)、謝榮先生(獨立非執行董事)及房書亭先生(獨立非執行董事)已獲委任為提名委員會成員，以接替盧永逸先生、彭富強先生、王波先生及章建輝先生。楊斌先生(執行董事)將繼續擔任提名委員會成員。

由於上述變更，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之組成如下：

審核委員會

謝榮先生(主席)

周八駿先生

房書亭先生

薪酬委員會

周八駿先生(主席)

劉存周先生

謝榮先生

房書亭先生

提名委員會

吳憲先生(主席)

楊斌先生

周八駿先生

謝榮先生

房書亭先生

董事會謹此借此機會對徐鐵峰先生、司徒民先生、杜日成先生、盧永逸先生、彭富強先生、王波先生及章建輝先生於在任期間之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
盈天醫藥集團有限公司
執行董事
楊斌

香港，二零一三年二月二十八日

於本公佈刊發日期，董事會由九名董事組成，其中吳憲先生、盧軍先生及楊斌先生為執行董事，余魯林先生、劉存周先生及趙東吉先生為非執行董事，以及周八駿先生、謝榮先生及房書亭先生為獨立非執行董事。