

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。



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

董事變更

董事會謹此宣佈，(1)盧軍先生辭任執行董事一職；及(2)董增賀先生獲委任為非執行董事，自二零一三年三月六日起生效。

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（「國藥集團」），連同其附屬公司統稱「中國醫藥集團」）及國藥集團香港有限公司於二零一三年一月二十九日聯合刊發之公佈（「該公佈」），內容有關（其中包括）委任若干董事，自二零一三年二月五日起生效。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，(1)盧軍先生（「盧先生」）辭任執行董事一職；及(2)董增賀先生（「董先生」）獲委任為非執行董事，自二零一三年三月六日起生效。

執行董事辭任

該公佈載列，於中國醫藥集團擔任若干高級職位之盧先生已自二零一三年二月五日起獲委任為執行董事。

盧先生最初擬辭任其於中國醫藥集團的原有職位以致力於本公司管理工作。儘管中國醫藥集團嘗試為盧先生尋找繼任人以填補其於中國醫藥集團之高級職位空缺，然而經考慮盧先生於中國醫藥集團之資歷及經驗，並未能發現適當人選。盧先生因而決定留任其於中國醫藥集團之高級職位。因此，盧先生考慮到其將無法投入精力及時間於本公司管理工作，故無奈決定辭任執行董事職務，自二零一三年三月六日起生效。

盧先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會對盧先生於其任期內所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任非執行董事

董事會進一步宣佈，董先生獲委任為非執行董事，自二零一三年三月六日起生效。

董先生，47歲，於一九八九年畢業於華東化工學院(現稱華東理工大學)獲頒工程學學士學位，並於二零一一年獲得清華大學經濟管理學院高級工商管理專業工商管理碩士學位。董先生亦為高級工程師。董先生擁有24年醫藥行業生產與管理經驗。董先生曾於二零零五年二月至二零零七年一月先後擔任東北製藥總廠廠長、東北製藥集團股份有限公司(於深圳證券交易所上市公司，股份代號：000597)董事長以及東北製藥集團有限責任公司董事長及總經理職位。董先生也曾於二零零七年一月至二零零七年九月擔任國藥集團副總工程師，並自二零零七年九月起至今擔任國藥集團副總經理，以及自二零一二年六月起擔任中國藥材公司董事長。

董先生於本公佈日期前過去三年內並無於任何其他上市公司擔任董事職位或接受任何重要委任。

董先生已就其委任與本公司訂立委任函，初步為期兩年。其將留任至本公司即將於二零一三年三月二十三日舉行之股東特別大會，屆時將合資格膺選連任，及隨後將根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。董先生之酬金乃由董事會參照其於本公司之職務及職責、本公司之業績表現及現行市況釐定。

於本公佈日期，董先生並無於本公司及／或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有任何權益，而彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))亦無任何關係。

除上文披露者外，概無任何其他有關委任董先生的事宜需通知股東，且並無任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2) 條之規定作出披露。

承董事會命
盈天醫藥集團有限公司
執行董事
楊斌

香港，二零一三年三月六日

於本公佈刊發日期，董事會由九名董事組成，其中吳憲先生及楊斌先生為執行董事，余魯林先生、劉存周先生、董增賀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。