

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)

變更獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及 提名委員會成員

本公司董事會宣佈下列變更及委任：

(1) 彭懷政博士辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員之職務，自二零一三年十月九日起生效；

(2) 黃明先生獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員，自二零一三年十月九日起生效。

本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員 彭懷政博士辭任

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」之董事會（「董事會」）謹此宣佈，彭懷政博士（「彭博士」）因需要投入更多時間處理其他事務而辭任獨立非執行董事之職務，自二零一三年十月九日生效。彭博士亦辭任本公司審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員之職務，於同日起生效。

彭博士已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，及就彼之辭任概無任何事宜須提請本公司股東垂注。

委任黃明先生為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及 提名委員會成員

董事會亦宣佈，黃明先生（「黃先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零一三年十月九日起生效。黃先生亦獲委任為本公司審核委員會成員、薪酬委員會主席及成員及提名委員會成員，於同日起生效。

* 僅供識別

黃明先生

黃明先生，49 歲，於二零一三年十月九日獲委任為本公司之獨立非執行董事，亦被委任為本公司審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員。黃先生於一九九八年至二零零二年，擔任斯坦福大學商學院金融學助理教授及副教授；於二零零四年至二零零五年以及二零零八年至二零一零年，分別擔任長江商學院副院長、金融學訪問教授及金融學教授；於二零零六年至二零零九年四月，擔任上海財經大學金融學院院長。彼於二零零五年七月至今，擔任康奈爾大學 Johnson 管理學院的金融學教授；及於二零一零年七月至今，擔任中歐國際工商學院的金融學教授。黃先生於一九八五年畢業於北京大學物理系，隨後分別獲得康奈爾大學物理學博士學位及斯坦福大學金融學博士學位。

於二零零七年至今，黃先生於中國石油天然氣集團公司企業年金管理董事會擔任非執行理事。彼於二零零八年至今及二零一一年至今分別擔任在紐約證券交易所上市的公司英利綠色能源控股有限公司（股份代碼：YGE）、奇虎 360 科技有限公司（股份代碼：QIHU）的非執行董事；亦於二零零九年至今擔任一間在香港聯合交易所有限公司上市的公司花样年控股集团有限公司（股份代號：1777）的獨立非執行董事。黃先生亦現任京東商城集團、國信證券股份有限公司、德邦證券有限公司的獨立非執行董事。

於本公告日期，除上文披露外，黃先生在目前以及在過去三年內並無擔任其他公眾上市公司的董事職位，其除出任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員外，並無在本公司及本集團其他成員公司中擔任任何職務，且其與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有《證券及期貨條例》第 XV 部（香港法例第 571 章）所指之本公司股份權益。

本公司已於二零一三年十月九日與黃先生簽署獨立董事委任函，任期为一年。黃先生應在接受委任後的首次股東大會上接受股東選舉。另外，黃先生將根據本公司組織章程細則之規定輪值告退及再膺選連任。黃先生有權收取董事酬金每年 180,000 港元，其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。

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，亦無就黃先生之委任而需要股東注意之任何事項。

董事會謹此向彭博士於任期內對本公司作出之貢獻致以感謝，並熱烈歡迎新委任的黃先生。

承董事會命
康哲藥業控股有限公司
林剛
主席

香港，二零一三年十月九日

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、黃明先生及胡志強先生。