

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE CO. LIMITED

中國中藥有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

委任候補董事

董事會欣然宣佈謝榮先生已獲委任為余梓山先生的候補董事於二零一四年一月四日起生效以代其出席本公司於二零一四年一月四日舉行的董事會會議，並將於二零一四年一月五日離任此職位。

委任候補董事

中國中藥有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，謝榮先生(「謝先生」)已獲委任為周八駿先生的候補董事於二零一四年一月四日起生效以代其出席本公司於二零一四年一月四日舉行的董事會會議，並將於二零一四年一月五日離任此職位。

謝先生，61歲，於二零一三年二月五日獲委任為獨立非執行董事。謝先生亦於二零一三年二月二十八日獲委任為本公司審核委員會之主席以及薪酬委員會及提名委員會的成員。謝先生於一九九三年一月獲得上海財經大學經濟學博士學位，主修會計學專業。謝先生曾分別於一九九四年九月至一九九七年十一月及一九九七年十二月至二零零二年十月擔任上海財經大學會計學系之副主任及畢馬威華振會計師事務所(上海)之合夥人。謝先生自二零零三年四月起至今一直擔任上海汽車集團股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司)之董事，並於二零零三年四月至二零零八年六月擔任其獨立董事。謝先生曾分別自二零零三年五月至二零零九年五月、自二零零三年六月至二零一零年五月及自二零零七年二月至二零一二年十月擔任中海發展股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)及上海證券交易所上市的公司)、中國東方航空股份有限公司(於香港聯交所及上海證券交易所上市的公司)及中信銀行股份有限公司(於香港聯交所及上海證券交易所上市的公司)之獨立非執行董事。謝先生分別自二零零八年四月、二零一零年四月、二零零七年八月及二零一三年一月起擔任天津創業環保集團股份有限公司(於香港聯交所及上海證券交易所上市的公司)、上海寶信軟件股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司)、國藥控股股份有限公司(於香港聯交所上市的公司)及中國光大銀行股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司)之

獨立非執行董事。謝先生曾於二零零二年十月至二零一二年八月擔任上海國家會計學院副院長，現時為上海國家會計學院教授、國務院學位委員會會計碩士專業學位教育指導委員會委員、中國審計學會常務理事及中國會計學會常務理事。

除上述披露者外，謝先生於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

於本公告日期，就香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定者，謝先生並無於本公司股份擁有權益。

除上文所披露者外，謝先生並無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（「股東」）或控股股東有任何關係。

作為候補董事，謝先生將不會與本公司訂立委任函及將不會向本公司收取任何董事酬金。

除上文所披露者外，謝先生並不知悉任何其他有關其委任之事宜須提請股東垂注，亦無有關謝先生的任何其他資料須根據香港聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

承董事會命
中國中藥有限公司
主席
吳憲

香港，二零一四年一月四日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中吳憲先生、楊斌先生及王曉春先生為執行董事；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（亦為余梓山先生的候補董事）、房書亭先生及余梓山先生為獨立非執行董事。