

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.

四環醫藥控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：0460)

獨立非執行董事的辭任及委任

四環醫藥控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一四年二月二十日起：

1. 獨立非執行董事辭任

白慧良先生(「白先生」)因其他工作安排和事務已辭任獨立非執行董事，同時不再為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及成員以及本公司提名委員會(「提名委員會」)及審核委員會(「審核委員會」)成員；及

2. 委任獨立非執行董事

朱迅先生(「朱先生」)已獲委任為獨立非執行董事，同時獲委任為薪酬委員會主席及成員以及本公司提名委員會及審核委員會成員。

白先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

朱先生，55歲，於醫藥行業擁有逾20年經驗。朱先生自二零一一年八月起擔任國泰國際醫藥有限公司的非執行董事。彼自二零一一年五月起亦出任方正集團醫藥研究院的高級顧問，自二零一三年十一月起出任Crown Bioscience的顧問。彼現為國家新藥諮詢委員會、中國國家自然科學基金委員會生命科學部專家評審組、國家發展和改革委員會生物技術專家諮詢組、中國科學技術部中小企業創新基金審查組及《中國腫瘤生物治療雜誌》編輯委員會成員。彼亦為中國醫藥生物技術協會酶工程與發酵工程專業委員會副主任。二零零三年八月至二零零七年七月，朱先生為長春市人民政府市長的特別助理。朱先生於一九八九年四月獲得白求恩醫科大學醫學博士學位。朱先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

朱先生已於二零一四年二月二十日與本公司訂立委任函，自二零一四年二月二十日起為期一年，並可由任何一方發出至少三個月書面通知予以終止。根據本公司的細則，朱先生將輪值退任，並於本公司下屆股東大會重選連任。根據委任函，朱先生有權獲取董事薪酬每年240,000人民幣，有關金額乃參考朱先生的職責及現行市況釐定。

朱先生與任何其他董事、本公司高級管理層或主要或控股股東（各自的定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無關連，亦無任何關係。於本公告日期，朱先生於本公司股份中持有60,000股擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義的權益。

除上文所披露者外，概無有關朱先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無有關朱先生獲委任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝白先生任期內為本公司作出的貢獻，同時歡迎朱先生加入董事會。

承董事會命
四環醫藥控股集團有限公司
主席
車馮升醫生

香港，二零一四年二月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為車馮升醫生(主席兼行政總裁)、郭維城醫生及孟憲慧先生；本公司非執行董事為張炯龍醫生及孫弘先生；及本公司獨立非執行董事為辛定華先生、曾華光先生及朱迅先生。