

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份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。



丽珠医药
LIVZON

麗珠醫藥集團股份有限公司
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1513)

非執行董事及副董事長之辭任

董事會宣佈，劉廣霞女士已辭任本公司之非執行董事及副董事長之職務，自二零一四年八月二十一日起生效。

麗珠醫藥集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，因個人工作及時間安排，劉廣霞女士已辭任本公司之非執行董事及副董事長之職務，自二零一四年八月二十一日起生效。

劉廣霞女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。根據本公司《公司章程》相關規定，董事會將儘快提名新的董事候選人提交股東大會審議。

董事會謹此對劉廣霞女士於任內對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
麗珠醫藥集團股份有限公司
Livzon Pharmaceutical Group Inc.*
公司秘書
楊亮

中國，珠海
二零一四年八月二十一日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為陶德勝先生（總裁）及傅道田先生（副總裁）；本公司的非執行董事為朱保國先生（董事長）、邱慶豐先生及鍾山先生；而本公司的獨立非執行董事為徐焱軍先生、楊斌先生、郭國慶先生、王小軍先生及俞雄先生。

* 僅供識別