

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)

### 非執行董事辭任及委任

董事會宣佈以下本公司變動：

- (1) 余魯林先生已辭任非執行董事，由二零一四年八月三十日起生效。
- (2) 章建輝先生獲委任為非執行董事，由二零一四年八月三十日起生效。

中國中藥有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下變動：

#### 非執行董事辭任

余魯林先生(「余先生」)因其他工作需要，故辭任非執行董事，由二零一四年八月三十日起生效。

余先生確認，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。

## 委任非執行董事

章建輝(「章先生」)獲委任為非執行董事，由二零一四年八月三十日起生效。

章先生，69歲，曾於二零零九年六月至二零一三年二月出任本公司獨立非執行董事。章先生畢業於浙江大學化工系化學工程專業。章先生為高級工程師及執業藥師。章先生有長達40多年的藥品生產管理經驗，曾獲國家科技進步三等獎。章先生為國務院政府特殊津貼人員，山東省專業技術拔尖人才。章先生曾任山東魯抗醫藥集團公司董事長，山東魯抗醫藥股份有限公司(上海證券交易所上市，股份代號：600789)董事長。章先生現被聘為中國化學制藥工業協會專家委員會副主任和山東省醫藥工業協會顧問。自二零一一年十二月開始，章先生任本公司控股股東中國醫藥集團總公司董事。

除上述所披露外，章先生過去三年內並無於其他上市公司擔任董事職務或於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何其他職位。

於本公告日期，章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。除上述所披露外，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證券上市規則(「上市規則」))亦無任何關係。

章先生已就其委任與本公司訂立委任函，初步為期兩年，其將留任至本公司下次股東大會，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。章先生之董事袍金根據其表現及職責、本集團盈利能力及當時市場條件所釐定。截至二零一四年十二月三十一日止年度，預期彼將不會收取任何董事袍金。

除上述所披露外，概無任何其他有關其委任的事宜需通知股東，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。

董事會謹藉此機會，向余先生過往對本集團作出之貢獻及服務，致以衷心謝意。董事會同時熱烈歡迎章先生再加盟本公司。

承董事會命  
中國中藥有限公司  
主席  
吳宪

香港，二零一四年八月三十日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中吳宪先生、楊斌先生及王晓春先生為執行董事；劉存周先生、章建輝先生、董增賀先生及趙東吉先生為非執行董事；周八駿先生、謝榮先生、房書亭先生及余梓山先生為獨立非執行董事。