

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



四环医药
SihuanPharm

Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.
四環醫藥控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0460)

變更行政總裁

董事會宣佈，(i)車馮升醫生將不再擔任本公司行政總裁，自二零一四年十月二十日起生效，但將留任本公司主席兼執行董事；(ii)本公司副主席兼執行董事郭維城醫生獲委任為本公司行政總裁，自二零一四年十月二十日起生效。

車醫生辭任及委任郭醫生為本公司行政總裁令本公司能遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)附錄十四所載企業管治守則下主席及行政總裁的角色應有區分的守則條文。自變更時起，車醫生將專注於本集團的整體管理、策略規劃及業務發展，而郭醫生將負責(其中包括)本集團的整體營運及監管本集團業務。董事會相信，車醫生辭任及委任郭醫生為本公司行政總裁將在現有堅實基礎上進一步鞏固本集團的發展。

變更行政總裁

四環醫藥控股集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」董事(「董

事)會(「董事會」)宣佈，車馮升醫生(「車醫生」)將不再擔任本公司行政總裁，自二零一四年十月二十日起生效。車醫生將留任本公司主席兼執行董事。

董事會欣然宣佈，本公司副主席兼執行董事郭維城醫生(「郭醫生」)獲委任為本公司行政總裁，自二零一四年十月二十日起生效。

郭維城醫生，50歲，為本公司副主席兼執行董事，於二零零六年五月十八日獲委任為董事會成員。郭醫生為本集團的共同創辦人。郭醫生負責本集團的整體營運及我們的研發活動，專注於策略規劃，特別是合併與收購及產品合作方面。於二零零七年我們收購深圳四環醫藥有限公司後，郭醫生亦負責其整體營運。除上文所披露者外，郭醫生並無於本集團擔任任何其他職務。

自我們於二零零一年成立以來，郭醫生幫助本集團發展及擴展業務。在本集團成立之前，郭醫生擔任外科醫生擁有逾四年經驗，並在藥品銷售及行銷方面擁有逾20年經驗。一九九二年至一九九三年，郭醫生在廣州軍區177醫院擔任外科主任。一九八六年至一九八九年，郭醫生在中國西安市第四軍醫大學唐都醫院任外科醫生及助理講師。於一九八六年及一九九二年，郭醫生分別於中國西安市第四軍醫大學獲醫學學士學位及外科醫學碩士學位。

郭醫生已與本公司訂立服務合約，由二零一三年十月二十八日起計為期三年，可於屆滿前由一方向另一方發出至少三個月書面通知予以終止。郭醫生須根據本公司組織章程細則在本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。根據服務合約，郭醫生可收取月薪(包括董事袍金)人民幣50,000元，有關薪酬乃參照其職責、本公司薪酬政策及通行市況釐定。郭醫生亦享有董事會及薪酬委員會計及其表現後可能酌情釐定的酌情花紅。

郭醫生於過去三年並無在任何證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務及其他重大委聘職務。於本公告日期，郭醫生(i)於本公司合共5,929,948,708股股份中擁有或被視為擁有權益；及(ii)於本公司控股股東Plenty Gold Enterprises Limited已發行股本中擁有約26.53%權益，而Plenty Gold

Enterprises Limited 於本公司約 46.28% 已發行股本中擁有或被視為擁有權益。除本公告所披露者外，郭醫生並無在本公司及其相聯法團(定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部)的股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，郭醫生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除本公告所披露者外，並無有關車醫生辭任及委任郭醫生為本公司行政總裁的其他事宜需提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2) 條作出披露。車醫生確認，彼與董事會並無意見分歧。

車醫生辭任及委任郭醫生為本公司行政總裁令本公司能遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則下主席及行政總裁的角色應有區分的守則條文。自變更時起，車醫生將專注於本集團的整體管理、策略規劃及業務發展，而郭醫生將負責(其中包括)本集團的整體營運及監管本集團業務。董事會相信，車醫生辭任及委任郭醫生為本公司行政總裁將在現有堅實基礎上進一步鞏固本集團的發展。

承董事會命
四環醫藥控股集團有限公司
主席兼執行董事
車馮升醫生

香港，二零一四年十月二十日

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