

香港交易及結算所有限公司和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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**上海醫藥集團股份有限公司**  
**Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代碼：02607)

**執行董事辭任  
及  
董事會主席、公司授權代表、戰略委員會及提名委員會成員變動**

上海醫藥集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，樓定波先生(「樓先生」)因個人原因已提出辭任本公司董事長、執行董事、戰略委員會委員及召集人、提名委員會委員及本公司根據香港聯合交易所證券上市規則第3.05條委任的授權代表(「公司授權代表」)職務，自二零一六年五月五日起生效。

樓先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會另宣佈，為填補樓先生辭任後的空缺，本公司非執行董事周杰先生獲委任為本公司董事長、戰略委員會委員及召集人、提名委員會委員及公司授權代表，自二零一六年五月六日起生效，任期至第五屆董事會屆滿時止。

周杰先生之履歷載列如下：

周杰先生，1967年12月出生。上海交通大學工程學碩士。現為本公司非執行董事，未在本公司任何附屬公司兼任董事職務。自2009年1月起至今擔任中芯國際集成電路製造有限公司（香港聯合交易所有限公司及紐約證券交易所上市公司，股票代碼分別為00981、SMI）的非執行董事，分別自2012年4月、2008年5月起至今擔任上海實業（集團）有限公司總裁、執行董事，分別自2012年4月、2007年11月起至今擔任上海實業控股有限公司（香港聯合交易所有限公司上市公司，股票代碼00363）副董事長兼行政總裁、執行董事。曾任上海醫藥（集團）有限公司董事長，本公司董事長、執行董事、監事長，上海實業（集團）有限公司常務副總裁，上海實業控股有限公司常務副行政總裁，上海上實資產經營有限公司董事長兼總經理等職。

除上文所披露者外，周杰先生於本公告日期前三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，亦無擔任任何其他主要職務。除上文所披露者外，周杰先生與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，周杰先生並無持有本公司的任何股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

周杰先生在任期間，不會收取董事袍金。

除上文所披露者外，並無任何其他有關周杰先生的資料須提請股東注意，亦無任何其他事宜須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命  
上海醫藥集團股份有限公司  
周杰  
董事長

中國上海，二零一六年五月七日

於本公告日期，本公司的執行董事為左敏先生及胡逢祥先生；非執行董事為周杰先生及姜鳴先生；以及獨立非執行董事為陳乃蔚先生、尹錦滔先生、謝祖墀先生及李振福先生。

\*僅供識別