

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。

# **FOSUNPHARMA** **复星医药**

**上海復星醫藥(集團)股份有限公司**  
**Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02196)

## **海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《關於董事辭職的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
上海復星醫藥(集團)股份有限公司  
董事長  
陳啟宇

中華人民共和國，上海  
2016年6月29日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳啟宇先生及姚方先生；本公司之非執行董事為郭廣昌先生、汪群斌先生、康嵐女士及王燦先生；而本公司之獨立非執行董事為曹惠民先生、江憲先生、黃天祐博士及韋少琨先生。

\* 僅供識別

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2016-084

债券代码：122136

债券简称：11 复星债

债券代码：136236

债券简称：16 复药 01

## 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会接到非执行董事 John Changzheng Ma 先生的书面辞职函。

John Changzheng Ma 先生因个人发展原因，向本公司董事会申请辞去非执行董事职务。根据《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定，John Changzheng Ma 先生的辞职函自送达董事会时生效。John Changzheng Ma 的辞职不会导致本公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序补选董事。

John Changzheng Ma 先生自 2016 年 6 月 29 日起不再担任本公司非执行董事职务。John Changzheng Ma 先生已确认，其于任期内与董事会之间概无分歧。董事会对 John Changzheng Ma 先生任职期间的工作表示感谢。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一六年六月二十九日