

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

中國中藥有限公司(「本公司」)謹此宣佈，因已到達退休年齡，章建輝先生已辭任本公司的非執行董事，由二零一六年七月十八日起生效。章先生確認，彼與本公司董事會(「董事會」)之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請及本公司股東垂注。

本公司亦謹此向章先生於彼擔任本公司非執行董事的期間內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心的謝意。

承董事會命
中國中藥有限公司
主席
吳究

香港，二零一六年七月十八日

於本公告日期，董事會由十名董事組成，其中吳究先生、楊斌先生及王曉春先生為執行董事；劉存周先生、董增賀先生及趙東吉先生為非執行董事；及周八駿先生、謝榮先生、余梓山先生及盧永逸先生為獨立非執行董事。