

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 HOLDINGS CO. LIMITED 中國中藥控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

### 委任非執行董事

中國中藥控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，黃鶴女士(「黃女士」)獲委任為本公司非執行董事，由二零一六年八月二十三日起生效。

黃女士，37歲，於二零零一年七月在中國人民大學會計系國際會計專業本科畢業，並於二零零四年七月在中國人民大學商學院會計系完成會計學專業碩士研究生課程。黃女士為審計師及高級人力資源管理師。彼曾於二零零四年七月至二零零七年十二月擔任中國藥材集團公司財務部會計、營運稽核部副經理及戰略規劃部經理；自二零零八年一月至二零一三年十二月擔任中國藥材公司審計部經理、監事會職工監事及人力資源部經理；並自二零一四年一月至二零一五年一月擔任中國中藥公司人力資源總監兼人力資源部經理。黃女士現為中國中藥公司運營總監兼人力資源部經理。

除上述所披露外，黃女士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，黃女士並無於本公司及／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(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))亦無任何關係。

黃女士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。黃女士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。截至二零一六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本公司股東，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。

董事會熱烈歡迎黃女士加盟本公司。

承董事會命  
中國中藥控股有限公司  
主席  
吳宪

香港，二零一六年八月二十三日

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、董增賀先生、趙東吉先生及黃鶴女士為非執行董事；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。