

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的任何損失承擔任何責任。



China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Limited
遠大醫藥健康控股有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 00512)

董事變更

1. 張繼博士已辭任執行董事，自二零一六年十一月十一日起生效。
2. 牛戰旗博士已獲委任為執行董事，自二零一六年十一月十四日起生效。

執行董事之辭任

遠大醫藥健康控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)特此宣佈，張繼博士(「張博士」)因決定投放更多時間於個人事務，已辭任執行董事，自二零一六年十一月十一日起生效。

張博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

董事會僅此衷心感謝張博士在任期內對本公司作出之努力及寶貴貢獻。

執行董事之委任

董事會欣然宣佈，牛戰旗博士(「牛博士」)已獲委任為執行董事，於二零一六年十一月十四日起生效。有關牛博士之履歷詳情載列如下：

牛戰旗博士

牛戰旗博士，49歲，持有南開大學理科學士學位及瀋陽藥科大學藥劑博士學位。牛博士有超過十年的醫藥研發經驗。牛博士現為中國遠大集團有限責任公司(「中國遠大」)(一間於中國成立之公司及由本公司之控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))胡凱軍先生控制及最終實益持有)醫藥管理總部之執行總裁。他亦自二零一六年六月起為華東醫藥股份有限公司(「華東醫藥」)(一間於深圳證券交易所上市之公司，股份代號: 000963)之董事。於本公告日期，華東醫藥由中國遠大持有約41.77%股本權益，因此為本公司之關連人士(定義見上市規則)。

牛博士與本公司訂立一份服務合同，自二零一六年十一月十四日起擔任執行董事，初始為期一年，並可於任期屆滿後連續自動續約一年，除非其中一方以不少於三個月的書面通知終止則作別論，及須根據本公司細則輪值退任及重選。牛博士每年可獲董事薪酬港幣50,000元，此乃參考彼於本公司之職務及責任、本公司薪酬政策及該職位之市場薪金範圍而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i) 牛博士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii) 彼於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位；(iii) 彼並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益或淡倉；及(iv) 彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

除上文所披露者外，並無其他與牛博士有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露，且亦無與牛博士之委任有關之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎牛博士加入本公司。

承董事會命
遠大醫藥健康控股有限公司
劉程煒
主席

香港，二零一六年十一月十四日

於本公告日期，董事會由四名執行董事劉程煒先生、胡鉞先生、邵岩博士及牛戰旗博士，及三名獨立非執行董事蘇彩雲女士、盧騏先生及裴更博士組成。

*僅供識別