

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## LANSEN PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED

朗生醫藥控股有限公司  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 503)

### 更換董事會主席和非執行董事

#### 董事會主席及非執行董事辭任

朗生醫藥控股有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）宣佈，因其他工作安排，自二零一七年三月三十日起：

1. Stephen Burnau Hunt先生辭任董事會主席但依然擔任非執行董事；及
2. 湯軍先生辭任非執行董事

Stephen Burnau Hunt先生及湯軍先生已確認其與董事會沒有不同意見，並且沒有其他需要提請本公司股東及聯交所注意的與其分別辭任董事會主席與非執行董事有關的事項。

董事會向Stephen Burnau Hunt先生及湯軍先生在其任職期間作出的貢獻致謝。

#### 委任董事會主席及非執行董事

本公司欣然宣佈，吳鎮濤先生自二零一七年三月三十日獲委任為董事會主席及非執行董事。

吳鎮濤先生（「吳先生」），63歲，為 Cathay International Holdings Limited（「CIH」，連同其附屬公司，統稱「CIH集團」）的執行主席，同時兼任該公司執行委員會及薪酬委員會主席。CIH股份在倫敦證券交易所上市，為本公司的主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））。

吳先生為CIH集團創始人。在過去的二十幾年裡，CIH集團主要在中華人民共和國經商及投資。他也為數家CIH的控股公司及附屬公司之董事。

吳先生生於北京並在當地接受教育。他於一九八二年畢業於北京工業大學，並持有工商管理學位。吳先生於一九八二年至一九八五年在國家科研機構擔任高級行政人員後，於一九八六年至一九八九年吳先生先後出任兩家新成立的國有金融機構董事總經理職務。自一九八八年起，吳先生通過一些公司投資及發展了深圳富苑酒店（現為深圳富苑皇冠假日套房酒店）及成立了國泰國際水務有限公司集團公司，大規模投資中國公用事業及基礎設施。當時的策略性股東包括摩根大通、新加坡科技、瑞銀集團、西班牙國際銀行及野村集富亞洲投資公司。此項業務曾經是中國自來水及污水處理項目最大的外方投資者，淨資產額超過十億美元。

於本公佈日期，吳先生以全權信託創辦人及信託受益人之身份，擁有209,820,000股之本公司股份。按證券及期貨條例第XV部（香港法例第 571 章）之涵義，吳先生並未在本公司證券中擁有任何權益。

除上文所披露者外，於本公佈日期，吳先生：

1. 並未在本公司或子公司擔任任何其他職務；
2. 與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控權股東(定義見上市規則)概無任何關係；及
3. 並無於過去三年在公眾公司擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何董事職務。

吳先生已與本公司訂立委任書，自二零一七年三月三十日起為期三年。吳先生無權向本公司收取任何酬金或董事袍金。

除上文所披露者外，就任命吳先生之事項，概無根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露之資訊，或應知會本公司證券持有人的任何其他事宜。

董事會歡迎吳先生加入董事會。

承董事會命  
朗生醫藥控股有限公司  
公司秘書  
梁子俊

香港，二零一七年三月三十日

於本公告日期，執行董事為劉幫民先生及侯淞先生；非執行董事為吳鎮濤先生、Stephen Burnau Hunt 先生、李晉頤先生及劉雪姿女士；獨立非執行董事為陳記煊先生、鄧昭平先生及 Fritz Heinrich Horlacher 先生。