

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，概不會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。



CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

中國神威藥業集團有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02877)

執行董事的辭任

中國神威藥業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李婧彤女士(「李女士」)已辭任本公司之執行董事，由二零一八年一月二十三日起生效。李女士希望能用更多時間處理個人事務。

李女士確認彼與董事會並無意見分歧，及沒有任何與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司的垂注。

董事會謹此衷心感謝李女士在任職期間對本公司寶貴的貢獻。

承董事會命
中國神威藥業集團有限公司
主席
李振江

香港，二零一八年一月二十三日

於本公告刊發日期，執行董事包括李振江先生、信蘊霞女士、李惠民先生及陳鍾先生；而獨立非執行董事包括程麗女士、孫劉太先生及羅國安教授。