

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



国药集团
SINOPHARM

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)

董事變更

非執行董事辭任

董事會宣佈董增賀先生已辭任非執行董事，自二零一八年三月二十八日起生效。

委任非執行董事

董事會宣佈楊珊華先生已獲委任為非執行董事，自二零一八年三月二十八日起生效，以填補董先生辭任後的臨時空缺。

非執行董事辭任

中國中藥控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於董增賀先生(「董先生」)工作變動原因，彼已辭任非執行董事，自二零一八年三月二十八日生效。

董先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

本公司謹藉此機會向董先生在彼任職期間對本集團作出之寶貴貢獻深表謝意。

委任非執行董事

董事會宣佈楊珊華先生(「楊先生」)已獲委任為非執行董事，以填補董先生辭任後的臨時空缺，自二零一八年三月二十八日起生效。楊先生之履歷詳情如下：

楊珊華先生，51歲，一九九三年在西南財經大學會計學專業研究生畢業，並於二零零五年獲得財政科學研究所會計學專業博士學位，彼亦持有高級會計師專業資格。楊先生于二零零零年六月至二零一七年五月先後擔任北京東方雨虹防水技術股份有限公司財務總監兼財務部經理，中國生物技術集團公司總會計師，中國醫藥集團總公司副總經理等職務。彼現為中國醫藥集團總公司總會計師。

楊先生已就其出任非執行董事與本公司訂立一份委任函，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。楊先生根據其表現及職責、本集團盈利能力及當時市場條件所釐定。截至二零一八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。

於本公佈日期，楊先生與任何本公司董事、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」))並無任何關係。除上文披露者外，楊先生於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，或持有其他重大任命及專業資格。楊先生並無於本公司(或其任何相聯法團)之股份及相關股份或債券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部所界定之任何權益。

概無有關楊先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除上文所披露者外，概無有關楊先生獲委任之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎楊先生加入董事會。

承董事會命
中國中藥控股有限公司
聯席公司秘書
趙東吉

香港，二零一八年三月二十八日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中吳宪先生、王曉春先生、趙東吉先生及黃鶴女士為執行董事；劉存周先生、楊珊華先生及唐華女士為非執行董事；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。