

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。



四环医药
SihuanPharm

Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.

四環醫藥控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：0460)

董事的辭任及委任

四環醫藥控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)連同其附屬公司統稱(「本集團」)宣佈，自二零一八年四月二十日起：

1. 董事辭任

孫弘先生(「孫先生」)因專注於其他發展及業務已辭任本公司非執行董事。

郭峰博士(「郭博士」)因工作調動轉任本公司的子公司負責人(主要從事研發，臨床等管理工作)而辭任執行董事。郭博士將繼續擔任本集團的開發副總裁。

孫先生及郭博士已分別確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

2. 執行董事的委任

張炯龍醫生(「張醫生」)已獲委任為執行董事及首席投資官。

陳燕玲女士(「陳女士」)已獲委任為執行董事。

張炯龍醫生

張炯龍醫生，56歲，自二零一八年四月起加入本公司管理團隊，任職集團投資部負責人，職責為處理集團各投資、收購兼併項目。張醫生於二零零六年五月十八日首次獲委任為董事會的非執行董事，直至二零一七年十二月八日。張醫生擁有逾十年任醫生經驗。一九八三年至一九九二年，張醫生在中國深圳市最大醫院之一深圳市人民醫院擔任醫生。張醫生於一九八三年獲汕頭醫學專科學院(現稱為汕頭大學醫學院)醫療研究生證書。於一九九二年，張醫生獲深圳市職稱改革領導小組授予主任醫生專業職銜。

除上文所披露者外，張醫生在過去三年中並無在任何上市公司擔任任何董事職務。

張醫生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(分別於聯交所證券上市規則(「上市規則」)界定)並無關連且與彼等並無任何關係。

於本公告日期，張醫生被視為於本公司5,907,898,697股股份(「股份」)中擁有證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的權益。

張醫生並未與本公司訂立任何董事服務協議。張醫生與本公司並未協定特定服務年期。根據本公司的細則，張醫生將任職至本公司下屆股東大會為止，並須輪值退任並膺選連任。張醫生的酬金將由董事會薪酬委員會經參考其職責、責任及經驗以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關張醫生的資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予以披露，亦無其他有關張醫生獲委任的事宜須敦請本公司股東垂注。

陳燕玲女士

陳燕玲女士，40歲，為本集團董事會秘書處負責人，主要職責為管理所有董事會相關事宜。於二零零六年三月加入本集團，至今已經服務本集團十二年，自二零零六年加入本集團，擔任本集團董事長助理，分管董事會秘書處以及海南四環醫藥有限公司，負責集團上市日常管理以及投資者管理等工作。加入本集團之前，二零零一年就職廣州市旅遊局問詢中心，任職英文翻譯。二零零二年就職於葉氏油墨(中山)有限公司，任職總經理助理，負責總經理辦公室之日常管理以及企業宣傳工作。二零零四年就職於廣州文化傳信有限公司，總裁助理，負責總裁辦公室之日常管理、企業策劃費用預算制訂和執行，媒介資源的整和開發及維護等工作。

陳女士於二零零一年於湖南大學英文專業本科畢業，二零零九年六月參加深圳證券交易所董事會秘書培訓班，通過考試獲得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。

在過去三年中，陳女士並無在任何上市公司擔任任何董事職務。

陳女士與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(分別於上市規則界定)並無關連且與彼等並無任何關係。

於本公告日期，陳女士並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

陳女士並未與本公司訂立任何董事服務協議。陳女士與本公司並未協定特定服務年期。根據本公司的細則，陳女士將任職至本公司下屆股東大會為止，並須輪值退任並膺選連任。陳女士的酬金將由董事會薪酬委員會經參考其職責、責任及經驗以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關陳女士的資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予以披露，亦無其他有關陳女士獲委任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝孫先生及郭博士於任內為本公司所作出的貢獻，以及歡迎張醫生及陳女士加入董事會。

承董事會命
四環醫藥控股集團有限公司
主席兼執行董事
車馮升醫生

香港，二零一八年四月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為車馮升醫生(主席)、郭維城醫生(副主席兼行政總裁)、蔡耀忠先生、張炯龍醫生及陳燕玲女士；本公司非執行董事為金鎮夏先生；及本公司獨立非執行董事為辛定華先生、曾華光先生及朱迅先生。