

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佈之內容概不負責，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本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

**公告:**  
**獨立非執行董事辭世**

董事會遺憾地宣佈，本公司獨立非執行董事兼審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員盧騏先生因病於二零一八年五月十一日去世。

遠大醫藥健康控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)遺憾地宣佈，本公司獨立非執行董事兼審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員盧騏先生(「盧先生」)因病於二零一八年五月十一日去世。

盧先生自二零零八年以來一直擔任本公司獨立非執行董事。在其任職期間，盧先生為本公司的公司管治及有效營運做出了寶貴的貢獻。董事會對盧先生為本公司做出的貢獻謹此致謝忱，並向其家人表示誠摯慰問。

盧先生去世後，董事會獨立非執行董事以及審核委員會成員均由三名減少至兩名，分別低於香港聯交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 3.10(1)條及第 3.21 條規定的最低人數。另外，薪酬委員會中的獨立非執行董事人數亦由兩名減少至一名，亦因此未能符合上市規則第 3.25 條有關薪酬委員會大部份成員須為獨立非執行董事之規定。本公司將盡最大努力，確保儘快委任適當人選，以填補獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之空缺。本公司將於適當時候就獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員委任事宜刊發進一步公告。

承董事會命  
遠大醫藥健康控股有限公司  
劉程煒  
主席

香港，二零一八年五月二十三日

於本公告之日，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；及兩名獨立非執行董事蘇彩雲女士及裴更博士組成。

\*僅供識別