

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依賴該等內容而引致之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)

### 委任非執行董事

茲提述中國中藥控股有限公司(「通函」)日期為二零一八年四月十日有關認購事項的通函(「通函」)。除另有指明者外，本公告所使用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會謹此宣佈黃凱頻先生(「黃先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零一八年五月三十日起生效。

黃先生，33歲，於二零零八年畢業於早稻田大學國際教養學部，取得國際通識教育學士學位。彼於二零一零年取得早稻田大學亞洲太平洋研究科的國際關係碩士學位。黃先生於二零一二年加入平安及於平安集團擔任不同職務。彼現時為中國平安保險海外(控股)有限公司私募股權部董事總經理，負責海外私募股權投資及戰略性投資。彼亦為平安日本投資股份有限公司之董事，管理平安集團於日本之投資。

除上文所披露者外，黃先生於過去三年並無於其他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。

於本公告日期，黃先生並無於本公司及／或其相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例所界定的權益。除上文所披露者外，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無關係。

黃先生已就其委任與本公司訂立一份委任函，初始期限為期兩年。彼亦將於本公司下屆股東大會退任及膺選連任，及隨後須遵守章程細則輪值退任及膺選連任。黃先生之董事袍金乃由本公司薪

酬委員會根據本公司薪酬政策及經參考其職責、市場費率及其就本集團事宜將付出的時間、精力、專長及責任後釐定。其作為非執行董事之董事袍金將為每年25萬港元。

除上文所披露者外，概無有關賈先生之委任的其他事項須提呈本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎賈先生加入本公司。

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，二零一八年五月三十日

於本公告日期，董事會由十二名董事組成，其中吳憲先生、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、唐華女士及賈凱頻先生為非執行董事；及周八駿先生、謝榮先生、余梓山先生及盧永逸先生為獨立非執行董事。