

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，概不就因本公告的全部或任何部份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。



**LUYE PHARMA GROUP LTD.**

**绿叶制药集团有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：02186)

### 更改董事資料

本公告乃由绿叶制药集团有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(n)條及第13.51B(2)條作出。

本公司收到本公司獨立非執行董事蔡思聰先生(「蔡先生」)通知，內容為因蔡先生未能盡力促使成都普天通信電纜有限公司(「成都普天」)遵守上市規則，彼於履行責任時違反向聯交所作出之董事的聲明及承諾(上市規則附錄5H所載表格)，引致公開譴責。蔡先生須於既定時間內參加相關培訓。

誠如聯交所於日期為2018年7月5日刊發之新聞稿披露，成都普天因進行若干項目之持續關連交易時，未能遵守有關交易之申報、公告、年度審核及獨立股東批准規定而受到公開譴責。成都普天是一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司，該公司股份於聯交所主板上市(股票代號：1202)。蔡先生為成都普天前任獨立非執行董事兼審核委員會主席。

本公司董事會認為，上述事項與本集團的業務經營概無關係，並確認上述事項不會對本集團的經營產生任何重大不利影響。

承董事會命  
绿叶制药集团有限公司  
主席  
劉殿波

香港，2018年8月3日

於本公告日期，本公司執行董事為劉殿波先生、楊榮兵先生、袁會先先生及祝媛媛女士；本公司非執行董事為宋瑞霖先生；及本公司獨立非執行董事為張化橋先生、盧毓琳教授、梁民傑先生及蔡思聰先生。