

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



国药集团
SINOPHARM

國藥控股股份有限公司

SINOPHARM GROUP CO. LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，
在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)
(股份代號: 01099)

公告
建議修訂公司章程
更換聯席公司秘書

建議修訂公司章程

根據國藥控股股份有限公司（「本公司」，及其附屬公司合稱「本集團」）業務發展需要，本公司董事會（「董事會」）於2018年8月24日決議對本公司公司章程（「公司章程」）的條款進行修訂。建議修訂公司章程將提呈本公司股東大會以特別決議案供股東審議批准。載有（其中包括）公司章程建議修訂詳細資料的本公司通函將於適當時候派發予本公司股東。

上述修訂詳情如下：

第十四條

原文為：

“公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

公司的經營範圍：實業投資控股，醫藥企業受託管理及資產重組，中成藥、中藥飲片、化學藥製劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物製品、麻醉藥品、精神藥品、醫療用毒性藥品（與經營範圍相適應）、藥品類體外診斷試劑、疫苗、蛋白同化製劑、肽類激素、醫療器械Ⅲ類：注射穿刺器械、醫用衛生材料及敷料、醫用高分子材料及製品、二類：醫用X射線附屬設備及部件；食品銷售管理（非實物方式），國內貿易（除專項許可），物流配送、化妝品、文體用品的銷售

及商務信息諮詢服務，經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。企業經營涉及行政許可的，憑許可證件經營。”

建議修訂為：

“公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

公司的經營範圍：實業投資控股，醫藥企業受託管理及資產重組，中成藥、中藥飲片、化學藥製劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物製品、麻醉藥品、精神藥品、醫療用毒性藥品（與經營範圍相適應）、藥品類體外診斷試劑、疫苗、蛋白同化製劑、肽類激素、醫療器械III類三類：醫療器械的銷售（經營範圍詳見醫療器械經營許可證）注射穿刺器械、醫用衛生材料及敷料、醫用高分子材料及製品、二類二類：醫療器械的銷售（經營範圍以醫療器械經營備案為準）醫用X射線附屬設備及部件；醫療科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；消毒產品；化工原料及產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、易燃易爆物品、民用爆炸物品）；企業管理諮詢、商務諮詢、市場信息諮詢與調查（不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗）；數據處理服務；電子商務（不得從事增值電信金融業務）；日用百貨、紡織品及針織品、體育用品、家用電器、電子產品、傢俱、玩具、食用農產品、設計、製作代理、發佈國內外各類廣告；食品銷售管理（非實物方式），國內貿易（除專項許可），物流配送、化妝品、文體用品的銷售及商務信息諮詢服務，經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。企業經營涉及行政許可的，憑許可證件經營。”

更換聯席公司秘書

於2018年8月24日，蔡買松先生（「蔡先生」）被董事會委任為新任董事會秘書、聯席公司秘書和本公司授權代表，該委任即刻生效。於同一日，本公司執行董事和總裁劉勇先生不再擔任本公司聯席公司秘書。

董事會亦宣佈，本公司已向香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）申請豁免嚴格遵守香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.28條及第8.17條之規定，而香港聯交所已向本公司授出該項豁免，豁免有效期自蔡先生獲委任為聯席公司秘書當日起計為期三年，惟條件為劉巍博士（「劉博士」）須協助蔡先生取得上市規則第3.28條所規定之相關經驗及履行其作為本公司聯席公司秘書之職責。劉博士擁有於香港及英格蘭從事律師職業之資格。劉博士自2011年8月24日以來一直擔任本公司聯席公司秘書。

董事會借此機會對蔡先生擔任本公司新任董事會秘書、聯席公司秘書和本公司授權代表表示熱烈歡迎。

履歷詳情

蔡買松先生，48歲，於2018年1月加入本集團擔任副總裁。蔡先生擁有逾25年工作經驗。蔡先生於1992年7月獲得北京醫科大學藥學院藥學專業學士學位，後又獲得南開大學工商管理專業碩士學位。蔡先生自1992年7月至1996年6月，曾歷任廣州白雲山製藥廠一分廠技術員、車間主任、第四經營部副經理。蔡先生自1996年6月至2001年1月擔任法國施維雅藥廠醫藥代表、主管，自2001年1月至2001年5月擔任北京京仁達醫藥有限公司經理助理。蔡先生分別自2001年6月至2002年7月、2002年7月至2003年1月歷任中國醫藥集團天津採購供應站開發區藥品公司副經理、中國醫藥集團天津公司物流中心經理。蔡先生自2003年1月至2006年8月擔任國藥控股天津公司商務部總監、市場部經理、運營管理中心總監，自2006年8月至2010年12月擔任國藥控股股份有限公司風險與運營管理部部長。蔡先生自2010年12月至2017年8月歷任中國醫藥集團有限公司風險與運營管理部副主任、風險與運營管理部主任兼政策研究室副主任，蔡先生自2014年6月至2017年5月擔任中國醫藥集團有限公司職工監事，自2017年9月至2018年1月擔任四川省食藥監局副局長。蔡先生目前亦兼任國藥集團醫藥物流有限公司的執行董事，及國藥四川醫藥集團有限公司、國藥集團西南醫藥有限公司、國藥控股瀋陽有限公司、國藥控股大連和成有限公司、國藥控股吉林有限公司、國藥控股黑龍江有限公司的董事長。

承董事會命
國藥控股股份有限公司
董事長
李智明

中國，上海
2018年8月24日

於本公告日期，本公司的執行董事為李智明先生及劉勇先生；本公司的非執行董事為陳啟宇先生、余魯林先生、汪群斌先生、馬平先生、鄧金棟先生、文德鏞先生、榮岩女士及吳壹建先生；本公司的獨立非執行董事為李玲女士、余梓山先生、陳偉成先生、劉正東先生和卓福民先生。

*本公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港公司條例註冊為非香港公司。