

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。

NANJING SINOLIFE UNITED COMPANY LIMITED*

南京中生聯合股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3332)

建議重選及選舉董事及監事

南京中生聯合股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲公佈，本公司董事會及監事(「監事」)會所有現任成員的第二屆任期將於2018年10月22日屆滿。本公司將召開臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情批准(其中包括)重選所有現任執行及非執行董事和現任監事(將由本集團僱員重選的兩名員工代表監事除外)以及建議選舉新獨立非執行董事。

於第二屆董事會屆滿後：

- (i) 蔣伏心先生將退任獨立非執行董事、本公司審核委員會成員、本公司提名委員會主席及本公司戰略及發展委員會成員；
- (ii) 馮晴女士將退任獨立非執行董事、本公司審核委員會成員、本公司薪酬委員會主席及本公司提名委員會成員；及
- (iii) 鄭嘉福先生將退任獨立非執行董事、本公司審核委員會主席及本公司薪酬委員會成員及本公司戰略及發展委員會成員。

蔣伏心先生、馮晴女士及鄭嘉福先生將不會尋求重選連任並已分別確認，其與董事會並無異議及其並不知悉與其退任有關的其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會亦不知悉有其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

* 僅供識別

董事會欣然公佈張繼彤先生、蔡天晨女士及王瑋先生獲提名為第三屆董事會新任獨立非執行董事的候選人。建議新獨立非執行董事的履歷如下：

張繼彤先生，45歲，持有南京農業大學管理(農業經濟管理專業)博士學位及自2005年9月至2011年4月及自2011年5月起分別擔任南京師範大學商學院副教授及教授。

張先生分別於1994年7月及2000年6月取得南京師範大學法學(思想政治教育專業)學士學位及管理(企業管理專業)碩士學位。張先生於2005年6月取得南京農業大學管理博士學位後，進一步取得了南京師範大學法律博士後證書。

張先生自2014年2月至2017年2月擔任江蘇高科石化股份有限公司的獨立董事，該公司股份於深圳證券交易所上市(股份代號：002778)。

蔡天晨女士，45歲，於1993年10月在杭州電子科技大學(前稱杭州電子工業學院)完成會計課程，並自2001年6月起為新加坡會計師協會非執業會員，自2004年9月起為弗吉尼亞州夏洛茨維爾的特許金融分析師協會特許金融分析師特許狀持有人，自2007年9月起為香港會計師公會會員及自2012年6月起為英國特許公認會計師公會資深會員。

蔡女士在國際會計師事務所擁有豐富的處理首次公開發售、併購及重組的經驗。蔡女士自2013年10月起成為致同會計師事務所(特殊普通合伙)上海辦事處的合夥人。於加入致同會計師事務所(特殊普通合伙)前，蔡女士於1998年2月加入德勤新加坡擔任核數師，其後於2003年晉升為德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)的經理及後為高級經理。

蔡女士自2017年12月28日起擔任中國稽山控股有限公司的獨立非執行董事，該公司股份於新加坡交易所上市(股份代號：J18)。

王瑋先生，35歲，持有食品科學博士學位。王先生自2013年12月至2015年12月及自2015年12月起分別擔任南京農業大學食品科技學院講師及副教授。王先生自2016年7月起亦擔任江蘇省分析測試協會第七屆理事會的理事。

王先生分別於2006年7月、2009年6月及2012年6月取得南京師範大學食品科學與工程學士學位、食品科學碩士學位及中國農業大學食品科學博士學位。

一般資料

一份載有(其中包括)建議重選及選舉董事及監事的進一步詳情以及臨時股東大會通告的通函將適時寄送予本公司股東。

承董事會命
南京中生聯合股份有限公司
桂平湖
董事長

中華人民共和國，南京，2018年9月3日

於本公告日期，執行董事為桂平湖先生、張源女士、徐麗女士及朱飛飛女士；非執行董事為許春濤先生；以及獨立非執行董事為蔣伏心先生、馮晴女士及鄭嘉福先生。