

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依賴該等內容而引致的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)

董事、董事委員會組成、首席財務官及副總裁的變更

董事辭任

董事會宣佈：

- (i) 趙東吉先生已辭任執行董事；
- (ii) 黃鶴女士已辭任執行董事；
- (iii) 唐華女士已辭任非執行董事及審核委員會委員；及
- (iv) 劉存周先生已辭任非執行董事、薪酬委員會委員及戰略委員會主席；

以上均自二零一八年十二月二十四日起生效。趙東吉先生將留任本公司的副總裁及聯席公司秘書。

委任董事

董事會宣佈：

- (i) 楊文明先生已獲委任為執行董事、薪酬委員會委員、提名委員會委員及戰略委員會委員；
- (ii) 榮岩女士已獲委任為非執行董事；
- (iii) 楊秉華先生已獲委任為非執行董事；及
- (iv) 王刊先生已獲委任為非執行董事；

以上均自二零一八年十二月二十四日起生效，以填補趙先生、黃女士、唐女士及劉先生辭任後的臨時空缺。

董事委員會組成的變更

董事會宣佈，董事會委員會有以下變動：

- (i) 董事會主席及執行董事吳究先生已獲委任為薪酬委員會成員；
- (ii) 非執行董事楊珊華已獲委任為審核委員會成員；
- (iii) 獨立非執行董事余梓山先生已獲委任為提名委員會成員；及
- (iv) 董事會主席及執行董事吳究先生已由戰略委員會成員調任為戰略委員會主席；

以上均自二零一八年十二月二十四日起生效。

變更首席財務官

董事會宣佈：

司徒民先生已辭任首席財務官，同時，王興凱先生已獲委任為首席財務官，均由二零一八年二月二十四日起生效。

變更副總裁

董事會宣佈：

黃鶴女士及黃掌欣先生已辭任本公司副總裁，同時，楊文明先生、蘭青山先生、陳映龍先生及程學仁先生已獲委任為本公司副總裁，均由二零一八年二月二十四日起生效。

董事辭任

中國中藥控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

- (i) 由於工作內容及崗位調整，趙東吉先生(「趙先生」)已辭任執行董事；
- (ii) 由於工作內容及崗位調整，黃鶴女士(「黃女士」)已辭任執行董事；
- (iii) 由於須對其從事的其他業務投入更多時間，唐華女士(「唐女士」)已辭任非執行董事及審核委員會委員；及
- (iv) 由於須對其從事的其他業務投入更多時間，劉存周先生(「劉先生」)已辭任非執行董事、薪酬委員會委員及戰略委員會主席

以上均自二零一八年十二月二十四日起生效。趙東吉先生將留任本公司的副總裁及聯席公司秘書。

趙先生、黃女士、唐女士及劉先生已各自確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

本公司謹藉此機會向趙先生、黃女士、唐女士及劉先生在彼等任職期間對本集團作出之寶貴貢獻深表謝意。

委任董事

董事會宣佈：

- (i) 楊文明先生已獲委任為執行董事、薪酬委員會委員、提名委員會委員及戰略委員會委員；
- (ii) 榮岩女士(「榮女士」)已獲委任為非執行董事；
- (iii) 楊秉華先生已獲委任為非執行董事；及
- (iv) 王刊先生(「王先生」)已獲委任為非執行董事；

以上均自二零一八年十二月二十四日起生效，以填補趙先生、黃女士、唐女士及劉先生辭任後的臨時空缺。

楊文明先生之履歷詳情如下：

楊文明先生

楊文明先生，55歲，於一九八五年在浙江大學生物與醫學儀器專業畢業，取得工學學士學位。楊文明先生亦持有高級工程師專業資格。彼於一九八五年八月至一九九九年三月先後擔任中國醫療器械工業公司質量標準處科員、對外合作處副主任科員、主任科員、副處長、總經理助理兼對外合作處處長、總經理助理及於一九九七年一月至一九九八年一月擔任國家醫藥管理局醫療器械行政監督司司長助理兼醫療器械產品審查註冊中心副主任；自一九九九年三月至二零一七年四月先後擔任中國醫藥集團總公司（「國藥集團」）辦公室主任、信息部主任、紀檢監察室主任、審計部主任、紀委副書記、工會副主席、職工監事及中國醫藥工業有限公司副總經理、黨委副書記兼紀委書記、工會主席；自二零一六年十一月至二零一八年十二月擔任上海現代製藥股份有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。彼現為上海現代製藥股份有限公司職工監事、中藥控股黨委書記及副總裁。

楊文明先生已就其出任執行董事與本公司訂立一份委任聘書，為期三年，其將留任至本公司下次股東大會，屆時將合資格膺選連任，及隨後將根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。楊文明先生的薪酬稍後將由本公司薪酬委員會經參考其職責、市場水平及彼將為本集團事務所付出的時間、努力、專業知識及擔當的責任以及本公司的薪酬政策後釐定。此外，楊文明先生有權收取本公司董事會或薪酬委員會經考慮其表現及職責、本集團盈利能力及當時市場條件後決定的酌情花紅、購股權或其他利益。

榮岩女士之履歷詳情如下：

榮岩女士

榮岩女士，49歲。榮岩女士擁有逾28年工作經驗，現任國藥集團財務部主任。榮女士於一九九一年七月獲得遼寧大學會計學專業本科學位，於二零零零年十月獲得英國德比大學商學院國際金融與投資專業碩士學位。榮女士曾於一九九一年八月至一九九三年五月擔任中國石油天然氣總公司

情報研究所幹部，於一九九三年五月至二零零一年十月擔任中國振華進出口總公司財務經理。榮女士自二零零一年十月至二零零八年二月歷任中國醫藥對外貿易公司財務部經理、副總會計師兼財務部經理、財務總監。榮女士自二零零八年二月至二零一一年六月歷任國藥集團財務部主任、財務管理部主任。榮女士自二零一六年四月至二零一八年十二月任中國中藥有限公司董事、二零一八年三月至二零一八年十一月擔任國藥控股股份有限公司(股份代號：1099)非執行董事。榮女士自二零一一年六月起至今一直為國藥集團財務部主任，榮女士分別自二零一五年七月、二零一七年八月起至今擔任國藥產業投資有限公司財務總監、國藥集團財務有限公司董事長。

榮女士已就其出任非執行董事與本公司訂立一份委任聘書，為期三年，其將留任至本公司下次股東大會，屆時將合資格膺選連任，及隨後將根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。榮女士之董事袍金根據其表現及職責、本集團盈利能力及當時市場條件所釐定。截至二零一九年十二月三十一日止年度，預期彼將不會收取任何董事袍金。

楊秉華先生之履歷詳情如下：

楊秉華先生

楊秉華先生，38歲，於二零零四年在中國青年政治學院公共管理系政治學與行政學專業本科畢業，並於二零一一年獲得北京大學政府管理學院公共管理碩士學位。楊秉華先生於二零零四年七月至二零一三年十二月擔任國務院國有資產監督管理委員會(「國資委」)辦公廳信息調研處歷任科員、副主任科員、主任科員；自二零一零年四月至二零一一年三月擔任大慶油田第二採油廠基層鍛煉；並自二零一二年八月至二零一三年十二月擔任中國電信政企客戶事業部基層鍛煉；並自二零一三年十二月至二零一七年三月先後擔任國務院國資委辦公廳秘書二處副處長、直屬機關黨委辦公室副主任、直屬機關黨委宣傳部副部長及直屬機關黨委宣傳部部長等職務。其中，於二零一二年七月至二零一四八月年擔任資委機關管理提升活動領導小組辦公室員工。彼於二零一七年三月至二零一八年五月先後擔任國藥集團黨群工作部幹部、黨群工作部副主任及黨群工作部副主任。彼亦於二零一八年三月擔任國藥中藥董事。彼現為國藥集團黨群工作部主任。

楊秉華先生已就其出任非執行董事與本公司訂立一份委任聘書，為期三年，其將留任至本公司下次股東大會，屆時將合資格膺選連任，及隨後將根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。楊秉華先生之董事袍金根據其表現及職責、本集團盈利能力及當時市場條件所釐定。截至二零一九年十二月三十一日止年度，預期彼將不會收取任何董事袍金。

王刊先生之履歷詳情如下：

王刊先生

王刊先生，34歲，於二零零七年在北京大學醫學部藥學院藥學專業本科畢業，並於二零零九年在北京大學醫學部藥學院完成藥學專業碩士研究生課程及北京大學中國經濟研究中心完成經濟學專業(雙學士)課程。王先生於二零零九年八月至二零一零年五月擔任中國醫藥工業有限公司規劃發展與工業管理部員工；自二零一零年五月至二零一四年十一月擔任中國生物技術股份有限公司投資管理部及證券部員工；並自二零一四年十一月至二零一八年一月擔任國藥集團投資管理部高級業務主管及主任助理。彼亦於二零一八年三月擔任蘇州膠囊有限公司董事。彼現為國藥集團投資管理部副主任。

王先生已就其出任非執行董事與本公司訂立一份委任聘書，為期三年，其將留任至本公司下次股東大會，屆時將合資格膺選連任，及隨後將根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。王先生之董事袍金根據其表現及職責、本集團盈利能力及當時市場條件所釐定。截至二零一九年十二月三十一日止年度，預期彼將不會收取任何董事袍金。

於本公告日期，除上文披露者外，楊文明先生、榮女士、楊秉華先生及王先生與任何本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。除上文披露者外，楊文明先生、榮女士、楊秉華先生及王先生於過往三年並無於任何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，或持有其他重大任命及專業資格。楊文明先生、榮女士、楊秉華先生及王先生並無於本公司(或其任何相聯法團)之股份及相關股份或債券中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

概無有關楊文明先生、榮女士、楊秉華先生及王先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除上文所披露者外，概無有關楊文明先生、榮女士、楊秉華先生及王先生獲委任之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事委員會組成的變更

董事會宣佈，董事會委員會有以下變動：

- (i) 董事會主席及執行董事吳宪先生已獲委任為薪酬委員會成員；
- (ii) 非執行董事楊珊華已獲委任為審核委員會成員；
- (iii) 獨立非執行董事余梓山先生已獲委任為提名委員會成員；及
- (iv) 董事會主席及執行董事吳宪先生已由戰略委員會成員調任為戰略委員會主席；

以上均自二零一八年十二月二十四日起生效。

重選管理層

董事會宣佈，經董事會決議重選本公司管理層，新管理層名單如下：

總裁王曉春先生；
副總裁楊文明先生；
副總裁張慶生先生；
副總裁蘭青山先生（「蘭先生」）；
副總裁陳映龍先生（「陳先生」）；
副總裁趙東吉先生；
副總裁程學仁先生（「程先生」）；及
首席財務官王興凱先生；

司徒民先生已辭任首席財務官；黃鶴女士，黃掌欣先生已辭任副總裁。蘭先生、陳先生及程先生已獲委任為副總裁；王興凱先生已獲委任為首席財務官。以上變動均由二零一八年二月二十四日起生效。

新任副總裁楊文明先生、蘭先生、陳先生、程先生及新任首席財務官王興凱先生的簡歷載於本公告附錄一。

董事會謹此熱烈楊文明先生、榮女士、楊秉華先生、王刊先生加入董事會及蘭先生、陳先生及程先生出任本公司副總裁及王興凱先生出任本公司首席財務官之新職。

附錄一 首席財務官及副總裁履歷

蘭青山先生

蘭青山先生，53歲，於一九八五年在江西中醫學院中醫專業本科畢業，並於一九九零年在江西中醫學院完成中醫內科專業碩士研究生課程，及於二零零零年完成北京大學EMBA課程。蘭先生持有高等學校教師資格、執業醫師、執業藥師及主任中藥師的專業資格。彼於一九八五年七月至一九九二年九月擔任江西中醫學院助教、住院醫師及講師；自一九九二年十月至二零零九年十二月先後擔任江中(製藥)集團有限公司江中製藥廠銷售員、省區經理、大區經理、銷售科長；江西東風醫藥股份有限公司副總經理；江中醫藥貿易有限責任公司總經理；江中藥業股份有限公司副總經理；江西山高製藥有限公司總經理；江西恒生食品公司總經理；江中集團新藥研發部負責人兼江中小舟醫藥貿易公司總經理，其中於二零零九年四月至十二月掛職於江西都昌縣人民政府副縣長。彼現為中國中藥有限公司副總經理兼藥材資源產業中心主任及兼任中國中藥公司中藥研究院院長。

陳映龍先生

陳映龍先生，47歲，於一九九三年在黑龍江大學英語系英語語言文學專業本科畢業，並於一九九九年於哈爾濱工業大學完成管理學院管理工程專業碩士研究生課程。陳先生持有高級經濟師的專業資格。彼於一九九三年八月至一九九四年九月擔任哈爾濱五金礦產進出口公司業務一部業務經理；於一九九四年九月至一九九九年十月擔任艾森貝克集團聯合發展有限公司哈爾濱代表處首席代表；於一九九九年十月至二零零五年二月擔任哈爾濱潤和科技發展有限公司總經理；於二零零五年二月至二零零九年十一月擔任哈爾濱百達製藥有限公司董事及總經理；於二零零九年十一月至二零一零年八月擔任中國醫藥工業有限公司歷任原料部經理及安全環保部經理；於二零一零年八月至二零一八年四月擔任中國中藥有限公司副總經理及董事會秘書。彼現為中國中藥有限公司總法律顧問及吉林省白山市市委常委、副市長。

程學仁先生

程學仁先生，55歲，於一九八五年在安徽中醫學院(現為安徽中醫藥大學)中醫專業本科畢業，並於一九九二年在廣州中醫藥大學完成中西醫結合基礎理論專業碩士研究生課程。程先生持有主任中藥師及主治醫師的專業資格。彼於一九八五年七月至一九八九年八月擔任安徽滁州市人民醫院醫師；於一九九二年七月至一九九三年三月擔任廣東省第二中醫院醫生；於一九九三年三月至二零一七年十一月先後擔任廣東一方製藥有限公司生產副總經理、銷售副總經理及總經理，其中於一九九三年三月至二零一五年五月兼任廣東省中醫研究所副所長。彼現為廣東一方製藥有限公司總經理及黨總支書記。

王興凱先生

王興凱先生，39歲，於二零零二年在東北財經大學會計學專業本科畢業。王先生於二零零二年七月至二零零三年十月擔任北京中慧會計師事務所審計員；於二零零三年十月至二零零七年五月擔任信永中和會計師事務所高級審計員；並自二零零七年五月至二零一二年六月先後擔任中國醫藥對外貿易公司財務部會計主管、經理助理、副經理及經理。彼自二零一二年六月至二零一五年十月亦先後擔任中國醫療器械有限公司財務總監兼副總經理及中國醫藥對外貿易公司財務部經理。彼現為中國醫療器械有限公司財務總監及中國科學器材有限公司財務總監。

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，二零一八年十二月二十四日

於本公告日期，董事會由十二名董事組成，其中吳宥先生、王曉春先生及楊文明先生為執行董事；楊珊華先生、榮岩女士、楊秉華先生、王刊先生及賈凱頻先生為非執行董事；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。