

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)

澄清公告
獨立非執行董事辭任

茲提述中國中藥控股有限公司日期為二零一九年一月二十八日早上八點二十六分發出內容有關周八駿先生辭任本公司獨立非執行董事之公告(「該公告」)。除另有界定者外，該公告所用詞彙與本公告所界定者具有相同涵義。本公司現對該公告作出以下澄清。

董事會旨在澄清在二零一九年一月二十七日董事收到周先生的通知，其將辭去獨立非執行董事一職，從二零一八年一月二十八日起生效。討論並考慮到其任期將於二零一九年二月四日到期，董事會接受周先生的辭任，從二零一八年一月二十八日起生效。在接到其辭任的通知前，周先生已經被非正式通知本公司在其任期於二零一九年二月四日結束後將不予以續聘。董事會認為周先生的提前離任不會對本公司事務產生任何實質性負面影響。周先生辭任獨立非執行董事後，周先生亦已辭去本公司薪酬委員會主席及審核委員會、提名委員會、戰略委員會成員的職務，從二零一九年一月二十八日起生效。據此，董事會由十名董事組成，其中吳宪先生、王晓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；謝榮先生及余梓山先生為獨立非執行董事。

承董事會命
中國中藥控股有限公司
主席
吳宪

香港，二零一九年一月二十八日

於本公告日期，董事會由十名董事組成，其中吳宪先生、王晓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；謝榮先生及余梓山先生為獨立非執行董事。