

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。



SINOPHARM GROUP CO. LTD.*

國藥控股股份有限公司

(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)

更換聯席公司秘書

國藥控股股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，魏偉峰先生自二零一一年八月二十四日起不再為本公司聯席公司秘書。

董事會亦宣佈，劉巍博士獲委任為本公司聯席公司秘書，任期自二零一一年八月二十四日起至二零一二年九月二十二日止。香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)授予本公司嚴格遵守香港聯交所證券上市規則(「上市規則」)第8.17條及第19A.16條之規定的豁免，豁免有效期自劉博士獲委任之日期起至二零一二年九月二十二日止，惟條件為劉博士須協助吳愛民先生(並無具備上市規則第8.17條所要求之全部資格之本公司另一位聯席公司秘書)取得上市規則第8.17(3)條所指相關經驗及履行作為本公司聯席公司秘書之職責。

董事會謹藉此機會向魏先生於擔任聯席公司秘書期間所作出的貢獻表示謝意，並熱忱歡迎劉博士獲委任為本公司聯席公司秘書。

履歷詳情

劉巍博士

劉博士，54歲，畢業於中國西北大學、中國政法大學、英國劍橋大學及香港大學並分別獲得中國文學學士學位、法學碩士學位及英國法學博士學位。彼亦於英國曼徹斯特大學取得普通法文憑，以及於香港大學完成法學專業證書課程。劉博士具有中國律師資格，

且為香港以及英國執業律師。彼於上市公司融資和管治方面擁有豐富經驗，並為歐華律師事務所的合夥人。彼目前亦擔任香港聯交所上市公司中國南方航空股份有限公司的聯席公司秘書。

承董事會命
國藥控股股份有限公司
董事長
余魯林

中國，上海

二零一一年八月二十四日

於本公告日期，本公司之執行董事為魏玉林先生；本公司之非執行董事為余魯林先生、汪群斌先生、陳文浩先生、周斌先生、陳啓宇先生、鄧金棟先生、范邦翰先生及柳海良先生；本公司之獨立非執行董事為王方華先生、陶武平先生、謝榮先生及周八駿先生。

* 本公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港法例第32章公司條例第XI部註冊為非香港公司。