

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的任何損失承擔任何責任。



CHINA GRAND PHARMACEUTICAL AND HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

遠大醫藥健康控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00512)

公司秘書
及
授權代表變更

董事會宣佈，張煥瑤女士已辭任本公司之公司秘書及授權代表，由二零一一年九月一日起生效，而傅天忠先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，於同日生效。

遠大醫藥健康控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，張煥瑤女士(「張女士」)已辭任本公司之公司秘書、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則所指之本公司授權代表、香港法例第32章公司條例所指之本公司授權代表及聯交所電子呈交系統之本公司授權人士，由二零一一年九月一日起生效。張女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任而需要提呈本公司股東垂注之事宜。

董事會亦宣佈傅天忠先生(「傅先生」)已獲委任為本公司之公司秘書、聯交所證券上市規則所指之本公司授權代表、香港法例第32章公司條例所指之本公司授權代表及聯交所電子呈交系統之本公司授權人士，以代替張女士，由二零一一年九月一日起生效。

* 僅供識別

傅先生持有澳洲新南威爾士大學之會計及資訊系統學士學位，及Australia Graduate School of Management的工商管理碩士學位。彼為澳洲執業會計師公會會員及香港會計師公會會員。傅先生為錦恆汽車安全技術控股有限公司之執行董事，及山東羅欣藥業股份有限公司的獨立非執行董事，而這兩間公司均於聯交所上市。

董事會謹此對張女士於任內對本公司之寶貴貢獻致以深切謝意，並熱烈歡迎傅先生加盟。

承董事會命
遠大醫藥健康控股有限公司
劉程煒
主席

香港，二零一一年八月三十日

於本公告日期，董事會由四名執行董事劉程煒先生、胡鉞先生、邵岩博士及張繼博士；及三名獨立非執行董事蘇彩雲女士、盧騏先生及裴更博士組成。