

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，並表明概不就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之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」）謹此宣佈，於2012年3月22日，董事會議決吳愛民先生辭任本公司聯席公司秘書及董事會秘書之職，而馬萬軍先生（「馬先生」）已獲委任為本公司新的聯席公司秘書及董事會秘書，自2012年3月22日起生效。

董事會亦宣佈，本公司已就委任馬先生為本公司聯席公司秘書向香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）申請豁免嚴格遵守香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.28條之規定，而香港聯交所已向本公司授出該項豁免，豁免有效期自馬先生獲委任當日起計為期三年，惟條件為劉巍博士（「劉博士」）須協助馬先生取得上市規則第3.28條所規定之相關經驗及履行其作為本公司聯席公司秘書之職責。劉博士擁有中國律師資格，並合資格於香港及英格蘭從事律師職業。劉博士自2011年8月24日以來一直擔任本公司聯席公司秘書。

董事會謹藉此機會向吳愛民先生於擔任本公司聯席公司秘書及董事會秘書期間所作出之貢獻表示謝意，並熱忱歡迎馬先生獲委任為本公司新的聯席公司秘書及董事會秘書。

履歷詳情

馬萬軍先生，43歲，自2010年9月起擔任本公司副總裁。彼於1991年7月獲得南開大學化學專業本科學歷、理學學士學位，2006年9月取得中歐國際工商學院EMBA學位。並擁有主管藥師職稱。彼於1991年7月至1999年11月歷任中國醫藥（集團）天津公司採購供應站業務員、經理，1999年12月至2003年5月任中國醫藥（集團）天津公司常務副總經理。自彼於2003年5月加入本公司以來，歷任國藥控股天津有限公司總經理、藥品事業部副總經理，國藥控股分銷中心有限公司總經理、營運中心副總經理，以及國藥控股瀋陽有限公司、國藥控股蘇州有限公司、國藥控股常州有限公司、國藥集團山西有限公司及上海培寶康醫藥公司董事。彼目前擔任國藥控股河南股份有限公司、廣東東方新特藥有限公司及國藥健康產業（上海）有限公司董事長，並兼任國藥集團一致藥業股份有限公司、國藥樂仁堂醫藥有限公司、國藥集團藥業股份有限公司及御佳醫療服務有限公司董事。

承董事會命
國藥控股股份有限公司
主席
余魯林

中國，上海

2012年3月22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；及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。