

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分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。



**Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.**

**四環醫藥控股集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0460)

### 聯席公司秘書及授權代表變更

四環醫藥控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，馬秀絹女士(「馬女士」)辭任本公司之聯席公司秘書、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所規定本公司之授權代表及根據香港公司條例所規定本公司之授權代表(「請辭」)，自2013年12月8日起生效。馬女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其請辭而需要提請香港聯合交易所有限公司證券及本公司股東注意之事項。本公司在此感謝馬女士過去對本公司作出的貢獻。

董事會欣然宣佈，莫明慧女士(「莫女士」)已獲委任為本公司之聯席公司秘書、根據上市規則所規定本公司之授權代表及根據香港公司條例所規定本公司之授權代表並於2013年12月8日起生效。蔡耀忠先生將繼續擔任本公司其中之一名聯席公司秘書。

莫女士為凱譽香港有限公司董事，擁有逾15年專業及內部公司秘書工作經驗。彼為香港特許秘書公會和英國特許秘書及行政人員公會資深會員。

董事會謹此歡迎莫女士加入本公司。

承董事會命  
四環醫藥控股集團有限公司  
車馮升醫生  
主席

中國，2013年12月8日

於本公告日期，本公司執行董事為車馮升醫生(主席兼行政總裁)、郭維城醫生及孟憲慧先生；本公司非執行董事為張炯龍醫生及孫弘先生；及本公司獨立非執行董事為辛定華先生、白慧良先生及曾華光先生。