

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，並明確表示概不會對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。



## JINTIAN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

### 金天醫藥集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2211)

#### 更換聯席公司秘書及授權代表

董事會宣佈，翁女士已提出辭任本公司聯席公司秘書及授權代表，而譚先生已獲委任為接任人履行本公司聯席公司秘書及授權代表的職務，自二零一五年三月二十三日起生效。

金天醫藥集團股份有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司合稱「**本集團**」董事會(「**董事會**」)宣佈，翁美儀女士(「**翁女士**」)已提出辭任本公司聯席公司秘書及授權代表，自二零一五年三月二十三日起生效。翁女士確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何其他有關其辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)注意。譚錚毅先生(「**譚先生**」)已獲委任為接任人履行本公司聯席公司秘書及授權代表的職務，自二零一五年三月二十三日起生效。

#### 更換聯席公司秘書的原因及豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

誠如本公司於二零一三年十二月二日刊發的招股說明書(「**招股說明書**」)所披露，由於本公司另一名公司秘書葛俊明先生(「**葛先生**」)並不符合聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.28及8.17條的規定，故本公司已就委任葛先生及翁女士為聯席公司秘書一事，向聯交所申請豁免嚴格遵守該等規定，而聯交所亦已授予相關豁免(「**原豁免**」)，為期由本公司

股份在聯交所上市日期起計三年(「**豁免期**」)，惟於豁免期內，翁女士須協助葛先生取得上市規則第3.28(2)條所指之「有關經驗」及履行公司秘書職務。

為配合本集團的擴張，董事會認為委任本集團的全職僱員接替公司秘書服務公司擔任公司秘書為更合時宜之舉。因此，本公司已委任譚先生為接任人，於翁女士辭任時接替其擔任聯席公司秘書。原豁免已於二零一五年三月二十三日翁女士辭任之同日失效。本公司已就委任譚先生聯同葛先生擔任聯席公司秘書一事，向聯交所重新申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定，而聯交所亦已授予相關新豁免(「**新豁免**」)，為期由譚先生獲委任當日起至二零一六年十二月十一日(「**新豁免期**」)，惟(i)於新豁免期內，譚先生須協助葛先生獲取有關經驗以履行公司秘書職務；(ii)本公司須於新豁免期結束時知會聯交所，以便聯交所可審視情況，預期葛先生在譚先生的協助下將能符合上市規則第3.28及8.17條有關擔任本公司獨立公司秘書的規定，無需再申請豁免；及(iii)本公司須刊發公告披露新豁免的詳情，包括申請豁免的原因及豁免條件。

### **委任聯席公司秘書及授權代表**

董事會欣然宣佈，就上市規則第3.05條而言，譚先生已獲委任為接任人接替翁女士擔任本公司聯席公司秘書及授權代表，自二零一五年三月二十三日起生效。

**譚錚毅先生**，40歲，於二零一四年十一月獲委任為本集團財務總監，負責本集團於中華人民共和國國外之財務管理事務。

譚先生的經驗：-

- 一九九七年至二零零零年：德勤•關黃陳方會計師行審計部中級會計師
- 二零零一年至二零零七年：華潤石化(集團)有限公司及華潤燃氣控股有限公司的財務經理
- 二零零八年至二零一零年：明興土木工程有限公司的財務經理

- 二零一零年至二零一二年：中國新華電視控股有限公司(聯交所創業板上市公司，股份代號：08356)的財務總監及公司秘書
- 二零一二年至二零一四年：沃亞顧問有限公司的董事

譚先生的教育背景：-

- 一九九七年：香港中文大學畢業，獲工商管理學士學位

譚先生為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝翁女士過去於任期內為本集團所作出的貢獻，並熱烈歡迎譚先生之新任命。

承董事會命  
**金天醫藥集團股份有限公司**  
主席  
**金東濤**

香港，二零一五年三月二十三日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事，分別為金東濤先生、金東昆先生、初川富先生及楊家誠先生；以及三名獨立非執行董事，分別為鄭雙慶先生、江素惠女士及陳曉先生。