

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，並明確表示概不就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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01011)

變更公司秘書及授權代表

董事會宣佈，莫女士已提出辭任本公司公司秘書及授權代表，而邱先生已獲委任為接任人，並接替本公司公司秘書及授權代表之職務，自二零一五年五月十日起生效。

中國泰凌醫藥集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，莫明慧女士（「**莫女士**」）已提出辭任本公司公司秘書及授權代表，自二零一五年五月十日起生效。莫女士確認彼與董事會並無意見不合，且並無有關其辭任之其他事項需請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。邱于賡先生（「**邱先生**」）已獲委任為接任人，並接替本公司公司秘書及授權代表之職務，自二零一五年五月十日起生效。

為應對本集團之擴展，董事會認為委任本集團之全職僱員，以取代公司秘書服務供應商作為公司秘書更為合適。因此，本公司已委任邱先生為接任人，並於莫女士辭任後接替其擔任公司秘書。

委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，邱先生已獲委任為接任人，以接替莫女士擔任本公司公司秘書及授權代表，自二零一五年五月十日起生效。

邱先生，三十七歲，於二零一五年四月加盟本集團，擔任本集團首席財務官。彼負責本集團之整體財務管理及監控、會計、審計、企業融資、投資者關係及上市規則合規。邱先生在企業融資、投資者關係、審計、會計及財務管理方面積逾十三年經驗。於加盟本集團前，邱先生擔任一家於聯交所主板上市公司之

副總裁、首席財務官及公司秘書。邱先生分別於二零零一年及二零零二年獲得香港大學工商管理學學士學位及經濟學碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會的資深會員及香港會計師公會的會員。

董事會謹藉此機會感謝莫女士於任職本集團期間內為本集團作出的貢獻，並對邱先生就任新職表示熱烈歡迎。

承董事會命
中國泰凌醫藥集團有限公司
吳鐵
主席

香港，二零一五年五月八日

於本公告日期，本公司執行董事為吳鐵先生、錢余女士及吳為忠先生；本公司非執行董事為錢唯博士；而本公司獨立非執行董事為唐裕年先生、辛定華先生及徐立之博士。