

香港交易及結算所有限公司和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信賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海醫藥集團股份有限公司
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：02607)

聯席公司秘書辭任

上海醫藥集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於近日收到本公司韓敏女士(「韓女士」)的書面辭職報告，韓女士在辭職報告中要求辭去本公司董事會秘書、聯席公司秘書等相關職務。於韓女士辭任後，本公司之另一位聯席公司秘書莫明慧女士將擔任本公司之唯一公司秘書。

董事會謹此感謝韓女士於其任職本公司聯席公司秘書期間為本公司所作之貢獻。

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
樓定波
董事長

中國上海，二零一五年八月十一日

於本公告日期，本公司的執行董事為樓定波先生、左敏先生及胡逢祥先生；非執行董事為周杰先生及姜鳴先生；以及獨立非執行董事為陳乃蔚先生、尹錦滔先生、謝祖堉先生及李振福先生。

* 僅供識別