

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之任何損失承擔任何責任。



CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED

中國中藥控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

**委任非執行董事
及
變更公司秘書
及
委任審核委員會成員**

委任非執行董事

中國中藥控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，唐華女士(「唐女士」)獲委任為本公司非執行董事，由二零一六年十月二十日起生效。

唐女士，49歲，分別於一九九零年及二零零七年在北京聯大經濟管理學院外貿會計專業本科及中國人民大學EMBA畢業。唐女士擁有中國人民大學商學院會計學碩士學位。彼為高級會計師及中國註冊會計師。唐女士從一九九零年七月至二零一一年六月期間先後擔任北京有研院金鑫半導體材料公司財務經理、中國醫藥(集團)公司財務部副主任、國藥集團藥業股份公司財務部副主任、國藥勵展展覽公司財務部經理及中國醫藥工業公司財務總監。彼現為中國中藥公司財務總監及財務部經理。

除上述所披露外，唐女士過去三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務或於本公司及本公司及其附屬公司之其他成員公司擔任任何其他職位。

於本公告日期，唐女士並無於本公司及／或其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債券中擁有任何權益。除上述所披露外，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）亦無任何關係。

唐女士已就其委任與本公司訂立委任函，初步為期兩年，其將留任至本公司下屆股東週年大會，屆時將合資格膺選連任，及隨後將根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。唐女士之董事袍金根據其表現及職責、本集團盈利能力及當時市場條件所釐定。截至二零一六年十二月三十一日止年度，預期唐女士將不會收取任何董事袍金。

除上述所披露外，概無任何其他有關其委任的事宜需通知本公司股東，且並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

董事會熱烈歡迎唐女士加入本公司。

變更公司秘書

董事會謹此宣佈，因禰寶華先生（「禰先生」）已到達退休年齡，禰先生已辭任本公司的公司秘書，由二零一六年十月二十日起生效。禰先生確認，彼與本公司董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請及本公司股東垂注。

董事會亦謹此宣佈，梁雪綸女士（「梁女士」）獲委任為本公司的公司秘書，由二零一六年十月二十日起生效。

梁女士為達盟香港有限公司上市服務部的經理，彼於法律、公司秘書工作和稅務諮詢方面有逾8年的專業經驗。彼亦為香港會計師公會的成員及香港律師。

本公司亦謹此向禰先生於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心的謝意，亦謹此歡迎梁女士加入本公司。

委任審核委員會成員

董事會謹此宣佈，本公司非執行董事黃鶴女士及唐女士已獲委任為審核委員會成員，由二零一六年十月二十日起生效。

承董事會命
中國中藥控股有限公司
主席
吳宪

香港，二零一六年十月二十日

於本公告日期，董事會由十二名董事組成，其中吳宪先生、楊斌先生及王晓春先生為執行董事；劉存周先生、董增賀先生、趙東吉先生、黃鶴女士及唐華女士為非執行董事；周八駿先生、謝榮先生、余梓山先生及盧永逸先生為獨立非執行董事。