

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SINOPHARM GROUP CO. LTD.*

國藥控股股份有限公司

(于中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，
在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)
(股份代號: 01099)

公告 更換聯席公司秘書

國藥控股股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，馬萬軍先生（「馬先生」）由於工作職責調整，已辭去本公司董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表職務，該辭任自2016年10月28日起生效。于同日，劉勇先生（「劉先生」）已獲董事會委任為本公司新任董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表，自2016年10月28日起生效。

董事會亦宣佈，本公司已就委任劉先生為本公司聯席公司秘書向香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）申請豁免嚴格遵守香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.28條之規定，而香港聯交所已向本公司授出該項豁免，豁免有效期自劉先生獲委任當日起計為期三年，惟條件為劉巍博士（「劉博士」）須協助劉先生取得上市規則第3.28條所規定之相關經驗及履行其作為本公司聯席公司秘書之職責。劉博士擁有中國律師資格，並合資格於香港及英格蘭從事律師職業。劉博士自2011年8月24日以來一直擔任本公司聯席公司秘書。

馬先生確認其與董事會並無不同意見，而就其辭任一事，亦無任何事項需要提請本公司股東及債權人注意。董事會謹藉此機會向馬先生於擔任本公司董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表期間所作出之貢獻表示謝意，並熱忱歡迎劉先生獲委任為本公司新任董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表。

履歷詳情

劉勇先生，47歲，於2003年1月加入本集團，目前任本公司副總裁兼總法律顧問。劉先生擁有逾23年工作經驗，其中逾20年為藥品及保健品行業的管理經驗。劉先生於1992年7月獲得中國藥科大學醫藥企業管理專業理學學士學位，於2000年1月獲得復旦大學工商管理碩士學位，並於2016年6月獲得中國藥科大學社會與管理藥學博士。劉先生為主管藥師、執業藥師。劉先生

自1992年7月至1999年7月在上海醫藥站任職，並自1999年7月至2003年4月歷任中國醫藥集團上海公司市場部副總經理、上海國大藥房連鎖有限公司副總經理。劉先生自2003年1月至2009年11月擔任國藥控股瀋陽有限公司總經理兼黨委書記。劉先生自2009年1月起擔任本公司副總裁，自2014年1月起擔任本公司總法律顧問。目前劉先生亦兼任國藥控股北京天星普信生物醫藥有限公司、國藥控股北京有限公司、國藥控股北京康辰生物醫藥有限公司、國藥控股貴州有限公司、國藥控股雲南有限公司、國藥控股北京華鴻有限公司、國藥健康在線有限公司和國藥集團藥業股份有限公司的董事長。

承董事會命
國藥控股股份有限公司
董事長
魏玉林

中國，上海
2016年10月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為魏玉林先生及李智明先生；本公司的非執行董事為陳啟宇先生、余魯林先生、汪群斌先生、馬平先生、鄧金棟先生、李東久先生、連萬勇先生及吳壹建先生；本公司的獨立非執行董事為李玲女士、余梓山先生、陳偉成先生、劉正東先生和卓福民先生。

* 本公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港公司條例註冊為非香港公司。