

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份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。



Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited

中智藥業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3737)

變更公司秘書 及 變更授權代表

變更公司秘書

中智藥業控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鄭達浠先生(「鄭先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零一七年五月五日起生效。鄭先生辭任後，何詠欣女士(「何女士」)已獲委任為公司秘書，自二零一七年五月五日起生效。

何女士於在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司出任公司秘書及提供相關公司秘書服務方面擁有10年經驗。彼為香港特許秘書公會(「香港特許秘書公會」)及英國特許秘書及行政人員公會的會員。彼亦持有香港特許秘書公會頒發的執業者認可證明。

變更授權代表

鄭先生辭任後，鄭先生不再為本公司就聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.05條設立之授權代表及根據香港法例第622章公司條例(「公司條例」)設立以代表本公司接收法律告票或於香港送達本公司的通知之本公司授權代表，而何女士已根據上市規則及公司條例獲委任為授權代表，自二零一七年五月五日起生效。

董事會謹藉此機會對鄭先生於任職期間對本集團作出的寶貴貢獻致謝，並恭賀何女士履新。

承董事會命
中智藥業控股有限公司
主席兼執行董事
賴智填先生

香港，二零一七年五月五日

於本公告日期，董事會由八名董事組成。執行董事為賴智填先生、曹曉俊先生、成金樂先生及牟莉女士。非執行董事為江麗霞女士。獨立非執行董事為吳冠雲先生、黃錦華先生及周岱翰先生。