

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



**CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED**

**中國神威藥業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02877)

### 更換公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，自二零一七年七月一日起：

- 1) 汪美珊女士將辭任公司秘書及將不再出任授權代表；以及
- 2) 李品正先生將獲委任為公司秘書及授權代表

中國神威藥業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，汪美珊女士（「汪女士」）將辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及將不再出任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條規定之本公司授權代表（「授權代表」），自二零一七年七月一日起生效。

汪女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，李品正先生（「李先生」）將獲委任為公司秘書及授權代表，以接替汪女士，自二零一七年七月一日起生效。李先生二零一一年加入本公司，為本公司之財務總監。李先生是香港會計師公會會員及美國會計師公會會員。彼持有英國華威大學之會計及財務分析學士學位及經濟及財務碩士學位。李先生於審計、會計、財務及稅務方面擁有豐富工作經驗。

董事會謹此衷心感謝汪女士於在任期間對本公司所作出的貢獻，並歡迎李先生之履新。

承董事會命  
中國神威藥業集團有限公司  
主席  
李振江

香港，二零一七年六月三十日

於本公告刊發日期，執行董事包括李振江先生、信蘊霞女士、李惠民先生、李婧彤女士及陳鍾先生。而獨立非執行董事包括程麗女士、孫劉太先生及羅國安教授。