

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)

委任聯席公司秘書

及

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

委任聯席公司秘書

茲提述中國中藥控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十月二十日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)委任梁雪綸女士(「梁女士」)為本公司之聯席公司秘書。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布趙東吉先生(「趙先生」)獲委任為本公司之聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，連同梁女士，「該等聯席公司秘書」，自二零一七年七月二十一日生效。趙先生目前的薪酬不會因本次委任而變更。

趙先生之履歷資料如下：

趙先生，49歲，於二零一三年二月五日獲委任為非執行董事。彼調任為執行董事及獲委任為本公司副總裁，自二零一七年六月五日生效。趙先生於一九八九年獲哈爾濱工業大學工學學士學位，並於二零零四年獲哈爾濱工業大學工商管理碩士學位。趙先生擁有超過二十六年相關工作經驗，其中藥品及保健品行業之管理經驗超過十五年。趙先生曾於二零零零年至二零一一年先後擔任哈藥集團有限公司企業管理部副部長及部長、資產管理部部長兼法律法規部部長，並曾於二零零四

年六月至二零一一年二月擔任哈藥集團三精製藥股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司)董事。趙先生自二零一一年至今擔任中國中藥公司(前稱中國藥材公司)投資管理部經理，趙先生自二零一四年十一月起擔任中國中藥公司副總經理。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券及上市規則(「上市規則」)第8.17條規定，上市發行人須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人須委任一名人士為公司秘書，該名人士須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行上市發行人公司秘書職責的人士。

趙先生現不具備上市規則第3.28及8.17條項下規定的公司秘書資格。然而，趙先生對本公司經營業務有深入的了解和豐富的經驗。有見及此，本公司特向聯交所申請豁免本公司嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，並已經獲得一項由趙先生的委任期開始當天為期三年的豁免(「豁免期」)，條件為(i)趙先生將於豁免期內獲另一名聯席公司秘書梁女士的協助，該聯席公司秘書擁有上市規則第3.28條和第8.17條規定的相關公司秘書專業資格；(ii)本公司將於豁免期結束時通知聯交所再次評估情況。聯交所預期，於豁免期結束後，本公司將能夠證明趙先生獲梁女士的協助下符合上市規則第3.28條的規定，從而無需進一步申請豁免；及(iii)本公司將宣告有關豁免的詳情，包括其理由及情況。

董事會謹藉此機會恭賀趙先生的新任命。

承董事會命
中國中藥控股有限公司
主席
吳宪

香港，二零一七年七月二十四日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中吳宪先生、王曉春先生、趙東吉先生及黃鶴女士為執行董事；劉存周先生、董增賀先生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。