

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的任何損失承擔任何責任。



首席財務官及公司秘書變更

董事會宣佈：

邱先生自二零一八年四月六日辭任首席財務官及公司秘書，邱先生改任公司併購資深顧問，為集團的收購項目提供意見。

董事會委任王先生及唐先生分別為首席財務官及公司秘書，自二零一八年四月六日起生效。

中國泰凌醫藥集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，邱于賡（「邱先生」）辭任本公司首席財務官（「首席財務官」）及公司秘書（「公司秘書」），自二零一八年四月六日起生效。邱先生亦已改任公司併購資深顧問，為集團的收購項目提供意見。

邱先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，並無任何事宜須敦請本公司股東垂注。

同時，董事會欣然宣佈王飛先生（「王先生」）及唐嘉健先生（「唐先生」）分別已獲委任為首席財務官及公司秘書，自二零一八年四月六日起生效。

王先生，41歲，於二零一八年四月六日起加入本公司出任首席財務官，負責本集團的策略規劃、企業投融資活動、監督管理財務申報、投資者關係事務。

王先生為中國註冊會計師，於審計、會計及財務管理積近20年豐富經驗。

加入本公司前，王先生曾於一家國際製藥公司阿斯利康工作，任職中國區運營首席財務官。彼曾任Xinjiang Tianye Co., (新疆天業，其A股於二零一三年三月至二零一六年十月在上海證券交易所上市)的獨立董事及研創應用材料(贛州)股份有限公司(一家於二零一六年十月至二零一七年十一月在新三板上市的公司)的董事。王先生於一九九九年畢業於新疆財經大學，主修企業財務管理，並於二零一二年取得上海交通大學及法國馬賽商學院的工商管理碩士學位。

唐先生，32歲，於二零一八年四月六日起加入本公司出任公司秘書，負責本集團公司秘書事務。

唐先生自二零一六年起為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員，並擁有審計、會計及財務管理逾10年經驗。

加入本公司前，唐先生於二零零七年至二零一六年曾任職於多家國際知名會計師事務所。唐先生於二零零七年畢業於香港城市大學，擁有工商管理學士學位，並於二零一五年取得香港理工大學公司治理碩士學位。

董事會謹此歡迎王先生及唐先生及就邱先生於其任職期間為本公司做出的貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
中國泰凌醫藥集團有限公司
吳鐵
主席

香港，二零一八年四月六日

於本公告日期，本公司執行董事為吳鐵先生、錢余女士及吳為忠先生；本公司非執行董事為錢唯博士及婁健穎女士；而本公司獨立非執行董事為辛定華先生、余梓山先生及徐立之博士。