

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。



国药集团  
SINOPHARM

# 國藥控股股份有限公司

## SINOPHARM GROUP CO. LTD.\*

(於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

#### 非執行董事辭任及 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」）宣佈，由於工作調整，吳壹建先生（「吳先生」）於2018年12月28日申請辭去本公司非執行董事、董事會審核委員會（「審核委員會」）委員、董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）委員及董事會戰略與投資委員會（「戰略與投資委員會」）委員職務，該辭任即時生效。吳先生確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與彼等辭任非執行董事有關之事宜須知會本公司股東及債權人之其他事宜。

於同日，由於工作安排，蔡買松先生（「蔡先生」）申請辭去本公司董事會秘書、聯席公司秘書和本公司授權代表職務，該辭任即時生效。蔡先生在其辭任上述職務後仍將擔任本公司副總裁。董事會於2018年12月28日委任吳先生為新任董事會秘書、聯席公司秘書和本公司授權代表，即時生效。

董事會亦宣佈，本公司已向香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定，而香港聯交所已向本公司授出該項豁免，豁免有效期自吳先生獲委任為聯席公司秘書當日起計為期三年，惟條件為劉巍博士（「劉博士」）須協助吳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。劉博士擁有於香港及英格蘭從事律師職業之資格。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。

#### 吳壹建先生之履歷詳情

吳壹建先生，48歲，吳先生曾於2016年6月至2017年9月及2018年3月至2018年12月擔任本公司的非執行董事。吳先生於1993年7月畢業於上海醫科大學醫學本科、2003年7月獲得清華大學工商管

理碩士學位，於2014年11月獲得香港中文大學和上海國家會計學院合辦的高級財會人員專業會計學碩士學位，並於2007年7月完成了中歐國際工商管理學院總經理課程。吳先生自1993年7月起至2004年5月在三九企業集團任職，先後擔任三九醫藥貿易有限公司銷售總監、三九醫藥連鎖有限公司首席運營官、上海三九科技發展股份有限公司副總經理等職。吳先生自2004年6月起至2014年12月在複星醫藥集團任職，先後擔任上海複星醫藥投資有限公司總經理、上海複星藥業有限公司總經理、上海複美大藥房有限公司總經理等職。吳先生自2014年1月至2015年12月擔任上海豫園旅遊商城股份有限公司副總裁。吳先生自2016年1月至2018年12月任上海複星醫藥集團股份有限公司總裁助理、醫藥商業管理委員會主任。吳先生現時亦為國藥產業投資有限公司的董事、國藥集團一致藥業股份有限公司監事會主席。

董事會借此機會對蔡先生擔任本公司董事會秘書、聯席公司秘書和本公司授權代表期間所做的貢獻表示感激。

承董事會命  
國藥控股股份有限公司  
董事長  
李智明

中國，上海  
2018年12月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為李智明先生、于清明先生及劉勇先生；本公司的非執行董事為陳啟宇先生、汪群斌先生、馬平先生、胡建偉先生、鄧金棟先生及文德鏞先生；本公司的獨立非執行董事為余梓山先生、陳偉成先生、劉正東先生、卓福民先生及陳方若先生。

\*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。