

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。



CHINA PIONEER PHARMA HOLDINGS LIMITED
中国先锋医药控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：01345)

**聯席公司秘書辭任及
授權代表變更**

中国先锋医药控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，傅裕先生(「傅先生」)已提呈辭任聯席公司秘書及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條之授權代表(「授權代表」)，以於其事業發展尋求其他挑戰及機遇。傅先生之辭任將於二零二零年八月十四日生效。傅先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而需提請聯交所及本公司股東垂注之事項。本公司謹此對傅先生於任職期間為本公司作出之貢獻致以摯誠感激。

於傅先生辭任後，另一名現任聯席公司秘書吳嘉雯女士(「吳女士」)將留任，作為本公司之唯一公司秘書。

董事會亦欣然宣佈，吳女士已獲委任為授權代表，自二零二零年八月十四日起生效。

承董事會命
中国先锋医药控股有限公司
主席
李新洲

香港，二零二零年八月十三日

於本公告日期，本公司董事為執行董事李新洲先生、羅春憶先生及陸志成先生，非執行董事吳米佳先生及許立強先生，以及獨立非執行董事張虹先生、肖國光先生及黃志雄先生。