

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倚賴該等內容而引致的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的股份有限公司，在香港以國控股份有限公司的名稱經營業務)

(股份代號：01099)

公司秘書變更

茲提述國藥控股股份有限公司（「本公司」）日期為二零一八年十二月二十八日及二零二一年四月二十七日之公告，內容分別有關本公司更換聯席公司秘書和相關豁免。

本公司謹此宣佈，經香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）確認，於二零二一年十二月二十七日豁免期屆滿後，根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.28 條，本公司現任聯席公司秘書吳壹建先生（「吳先生」）已符合資格擔任本公司的公司秘書。因此，陳承元先生（「陳先生」）辭任本公司聯席公司秘書，自二零二一年十二月二十九日起生效。陳先生辭任後，吳先生將繼續擔任並作為本公司之唯一公司秘書。

董事會謹藉此機會向陳先生於擔任聯席公司秘書期間所作出的貢獻表示謝意。

承董事會命
國藥控股股份有限公司
董事長
于清明

中國，上海
2021年12月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為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、胡建偉先生、馬平先生、鄧金棟先生、文德鏞先生、李東久先生及馮蓉麗女士；本公司的獨立非執行董事為卓福民先生、陳方若先生、李培育先生、吳德龍先生及俞衛鋒先生。

* 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。