

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份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。



国药集团
SINOPHARM

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)

- (I) 非執行董事、董事會副主席辭任；**
- (II) 委任執行董事、董事總經理；**
- 及(III) 變更聯席公司秘書**

非執行董事及董事會副主席辭任

中國中藥控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，王曉春先生(「**王先生**」)由於個人健康原因已辭任非執行董事及董事會副主席，自二零二二年三月二十五日起生效。自王先生辭任非執行董事生效後，彼已空出本公司提名委員會「**提名委員會**」及戰略委員會「**戰略委員會**」成員職位。

王先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此向王先生於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心的謝意。

委任執行董事及董事總經理

董事會欣然宣佈，本公司總裁程學仁先生(「程先生」)已獲委任為執行董事及本公司董事總經理，自二零二二年三月二十五日起生效。彼將繼續負責執行董事會批准的重要政策及發展戰略，並對本集團日常營運負直接管理責任。程先生亦已獲委任為提名委員會及戰略委員會成員。程先生之履歷詳情如下：

程先生，58歲。程先生於一九八五年在安徽中醫學院(現為安徽中醫藥大學)中醫專業本科畢業，並於一九九二年在廣州中醫藥大學完成中西醫結合基礎理論專業碩士研究生課程。程先生持有主任中藥師及主治醫師的專業資格。程先生於一九八五年七月至一九八九年八月擔任安徽滁州市人民醫院醫師；於一九九二年七月至一九九三年三月擔任廣東省第二中醫院醫生；於一九九三年三月至二零一七年十一月先後擔任廣東一方製藥有限公司(「廣東一方」)生產副總經理、銷售副總經理及總經理，其中於一九九三年三月至二零一五年五月兼任廣東省中醫研究所副所長。程先生於二零一八年十二月至二零二一年九月擔任本公司副總裁，兼任廣東一方董事長、黨委書記及總經理，並於二零二一年九月起擔任本公司總裁，並在本公司多家附屬公司擔任董事職務。

除上文所披露者外，程先生(i)於本集團並無擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無擔任其他上市公司的董事職務；(iii)並無持有任何其他主要任命及專業資格；及(iv)並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))有任何關係。

程先生將就其獲委任為執行董事及董事總經理與本公司訂立一份聘任協議，自二零二二年三月二十五日起生效，聘任協議其後一直有效。彼將留任至本公司下屆股東大會，屆時將合資格膺選連任，隨後程先生將根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。程先生作為執行董事及董事總經理的總酬金將為每年人民幣2,450,000元，程先生的薪酬乃經本公司薪酬與考核委員會經參考其職責、市場水平及彼將為本集團事務所付出的時間、努力、專業知識及擔當的責任以及本公司的薪酬政策後釐定。

於本公告日期，程先生並無於本公司及／或其相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無任何其他有關程先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關程先生的任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此對程先生獲委任為執行董事及董事總經理表示歡迎。

變更聯席公司秘書

董事會謹此宣佈梁雪綸女士(「**梁女士**」)因工作調動，已辭任本公司其中一名聯席公司秘書職務，自二零二二年三月二十五日起生效。

梁女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他關於彼辭任之事宜須提呈本公司股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈伍秀薇女士(「**伍女士**」)已獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零二二年三月二十五日起生效。趙東吉先生將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。

伍女士的履歷載列如下：

伍女士現任達盟香港有限公司上市公司服務部董事及部門主管，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。伍女士現時為多家上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。伍女士擁有逾20年專業公司秘書行業經驗，並為特許秘書、特許企業管治人員，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會士。

董事會謹藉此機會就梁女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯感謝，並歡迎伍女士履新。

承董事會命
中國中藥控股有限公司
主席
吳宪

香港，二零二二年三月二十五日

於本公告日期，董事會由十二名董事組成，其中吳究先生、程學仁先生及楊文明先生為執行董事；楊珊華先生、李茹女士、楊秉華先生、王刊先生及賈凱頻先生為非執行董事；及謝榮先生、余梓山先生、秦嶺先生及李偉東先生為獨立非執行董事。