

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。



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 變更董事及總裁

建議委任董事

國藥控股股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，於2024年8月27日，董事會決議建議委任趙炳祥先生(「**趙先生**」)為非執行董事，及建議委任連萬勇先生(「**連先生**」)為執行董事(「**建議委任董事**」)。

上述建議委任董事乃根據本公司董事提名程序，由董事會提名委員會(「**提名委員會**」)根據本公司需求提出，並經提名委員會審議董事候選人相關資歷後提交董事會審議，並將由董事會提交股東特別大會做最後批准。

根據本公司公司章程(「**公司章程**」)的規定，上述建議委任董事須待本公司股東(「**股東**」)於本公司股東特別大會上批准後方可生效。

* 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。

於上述建議委任董事經股東批准後，本公司將與彼等分別訂立服務合約，彼等作為董事的任期均為自獲股東批准之日起直至本屆董事會任期屆滿之日終止。根據公司章程規定，彼等在任期屆滿時將須輪席退任並可膺選連任。彼等作為非執行董事及執行董事的薪酬將由董事會根據於本公司股東大會上所獲的授權以及本公司就董事訂立的薪酬標準而釐定。目前，根據本公司訂立的2024年度薪酬標準，非執行董事不從本公司獲得任何酬金；執行董事將按照績效考核、激勵辦法及年薪標準結算情況支取薪酬。

趙先生及連先生的簡歷

趙炳祥先生，52歲，擁有瀋陽藥科大學藥學院學士學位、北京大學藥學院碩士學位、浙江大學化學工程與生物工程學院博士學位，為中國教授級高級工程師。趙先生曾任三九醫藥貿易有限公司區域銷售經理和市場辦公室主任，三九同達藥業有限公司副總經理，華潤三九醫藥股份有限公司(深圳證券交易所上市，股份代碼：000999) (「**華潤三九**」) 研發中心高級研究員，華潤三九(雅安)藥業有限公司總經理，華潤紫竹藥業有限公司董事長、總經理，華潤醫藥集團有限公司(香港聯合交易所有限公司上市，股份代號：03320) (「**華潤醫藥**」) 副總裁，華潤三九董事、總裁。趙先生曾兩次榮獲國家科技進步獎二等獎，以及四川省專利獎特等獎、四川省科技進步獎一等獎等獎項。趙先生目前兼任瀋陽藥科大學教授兼博士生導師、浙江大學醫學院教授；曾兼任華潤集團科協副主席、國家藥品監督管理局中藥質量研究與評價重點實驗室學術委員會副主任、中國中藥協會藥物臨床評價研究專業委員會副主任。趙先生於2024年3月加入中國醫藥集團有限公司，現任中國醫藥集團有限公司董事、總經理。

連萬勇先生，53歲，擁有中山醫科大學醫學碩士學位以及美國邁阿密大學工商管理碩士學位，為副主任藥師。連先生曾歷任中國醫藥集團有限公司財務資產管理部副主任、投資管理部主任、政策研究室副主任。連先生曾於2008年12月至2018年1月歷任本公司董事、監事，於2018年1月至2022年9月曾擔任本公司副總裁、黨委委員，在此期間兼任國藥集團一致藥業股份有限公司(深圳證券交易所上市，股份代碼：000028)及國藥集團藥業股份有限公司(上海證券交易所上市，股份代碼：600511)的董事。連先生自2022年9月至2024年8月曾擔任上海現代製藥股份有限公司(上海證券交易所上市，股份代號：600420)董事、總裁、黨委副書記。

除上文所披露者外，於本公告日期，趙先生及連先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，於本公告日期，趙先生及連先生並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，或於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，本公司概不知悉有任何其他事宜須提請股東注意或任何有關建議委任董事的事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。

一份載有(其中包括)建議委任董事之詳情的通函，連同本公司股東特別大會通告，將於2024年8月29日或左右按本公司股東就收取公司通訊已作出選擇的方式寄發予股東。

選舉董事會董事長

董事會謹此宣佈，於2024年8月27日，董事會決議選舉趙炳祥先生擔任董事會董事長。趙先生作為董事會董事長的任職須待股東於本公司股東特別大會上批准其非執行董事的委任後方可生效。

聘任本公司總裁

董事會謹此宣佈，於2024年8月27日，董事會決議聘任連萬勇先生擔任本公司總裁，該任職即時生效。

董事辭任

董事會謹此宣佈，因工作需要，於2024年8月27日，于清明先生(「**于先生**」)不再擔任董事會董事長、執行董事、提名委員會主席、董事會戰略與投資委員會(「**戰略與投資委員會**」)主席及董事會法律合規與環境、社會及治理委員會(「**法律合規與環境、社會及治理委員會**」)委員；劉勇先生(「**劉先生**」)不再擔任執行董事、總裁、戰略與投資委員會委員及法律合規與環境、社會及治理委員會委員，上述安排即時生效。于先生及劉先生將由中國醫藥集團有限公司另有任用。

董事會進一步宣佈，因工作需要，於2024年8月27日，胡建偉先生(「**胡先生**」)不再擔任非執行董事、提名委員會委員及戰略與投資委員會委員；鄧金棟先生(「**鄧先生**」)不再擔任非執行董事及戰略與投資委員會委員，上述安排即時生效。

于先生、劉先生、胡先生及鄧先生均已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與辭任有關之事宜須敬請股東及債權人關注。

于先生、劉先生、胡先生及鄧先生在任職期間，恪盡職守，勤勉盡責。董事會藉此機會對其為本公司持續穩健發展及公司治理水平不斷提升所作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
國藥控股股份有限公司
公司秘書
吳壹建

中國，上海
2024年8月27日

於本公告日期，非執行董事為陳啟宇先生、王刊先生、王鵬先生、文德鏞先生、李東久先生及馮蓉麗女士；獨立非執行董事為陳方若先生、李培育先生、吳德龍先生、俞衛鋒先生及石晟昊先生。