

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Limited 遠大醫藥健康控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00512)

獨立非執行董事 辭任及建議委任

董事會謹此宣佈以下變動：

獨立非執行董事及審核委員會成員辭任

辛冬生先生因其他公務繁忙而辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，由股東週年大會結束起生效。

辛先生將不會於股東週年大會上重選連任。辛先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任而需要提呈本公司股東垂注之事宜。

建議委任獨立非執行董事及審核委員會成員

裴更博士已獲建議委任為獨立非執行董事，須待本公司股東於股東週年大會上批准。如獲批准，裴博士亦將獲委任為本公司之審核委員會成員。

* 僅供識別

遠大醫藥健康控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈以下變動：

獨立非執行董事及審核委員會成員辭任

辛冬生先生(「**辛先生**」)因其他公務繁忙而辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，由本公司應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束起生效。

因此，辛先生將不會於股東週年大會上重選連任。辛先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任而需要提呈本公司股東垂注之事宜。

建議委任獨立非執行董事及審核委員會成員

裴更博士(「**裴博士**」)已獲建議委任為獨立非執行董事，須待本公司股東於股東週年大會上批准。如獲批准，裴博士亦將獲委任為本公司之審核委員會成員。

裴博士之詳細資料載列如下：

裴更博士，51歲，現任職於美國 Multiway Trading Intl. 及其北京分公司，與美國 TDR 公司合作，研發及生產革命性吸管新產品，該產品可預防偏頭痛相關蝶腭節神經痛。

裴博士專注神經外科及神經科學之工作領域逾20年。由一九八三年至一九九零年間，裴博士曾歷任北京天壇醫院神經外科駐院醫生、高級駐院醫生及主治醫生。一九九零年至一九九四年間，彼為瑞典 Uppsala University 研究員。其後於一九九四年至一九九五年間，彼為瑞士 University of Bern 研究員，於一九九五年至一九九六年間為德國 University of Freiburg 研究員。自一九九六年至二零零零年裴博士為德國 University of Würzburg 之高級研究員。其後年間，裴博士在二零零四年加入美國 Multiway Trading Intl. 前，曾任德國 Private University Witten 科學家、美國 University of Michigan 高級博士後研究員，以及美國 Brown University 高級研究員。裴博士的主要研究活動及成就包括如下領域：神經移植，神經營養因子，神經細胞的發育、凋亡與成活等。

裴博士持有醫學學士學位並於畢業中國北京首都醫科院大學後成為醫生。裴博士亦持有瑞典 Uppsala University 醫學科學副博士學位，以及德國 University of Würzburg 神經科學博士學位。

待本公司股東於股東週年大會上批准後，裴博士與本公司將就獲建議委任為本公司之獨立非執行董事訂立服務合約。根據該服務合約，任期由股東週年大會結束時起計為期一年，可自動續期，除非另一方送達不少於三個月之書面通知終止，不影響本公司之公司細則（「**公司細則**」）所載之退任及取消資格條文。該服務合約亦訂明，裴博士根據公司細則將合資格於股東大會上重選連任，並可收取每年港幣60,000元為董事酬金，乃經參考彼於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策及該職位之市場薪金範圍而釐定。

除上文所披露者外，(i)裴博士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；(ii)彼並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)於過去三年，彼並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)彼並無於本公司及其附屬公司擔任其他職務。

除上文所披露者外，並無有關建議委任裴博士而根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條而須予披露之資料，亦無需要提呈本公司證券持有人垂注之其他事宜。

一般資料

董事會謹此感謝辛先生於就任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

載有股東週年大會通告、有關建議委任獨立非執行董事之進一步資料及上市規則規定之其他資料之股東通函，將於實際可行情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
遠大醫藥健康控股有限公司
主席
劉程煒

香港，二零一一年四月四日

於本公告日期，董事會由四名執行董事劉程煒先生、胡鉞先生、邵岩博士及張繼博士；及三名獨立非執行董事蘇彩雲女士、盧騏先生及辛冬生先生組成。