

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**康臣藥業集團有限公司**  
CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1681)

**非執行董事辭任**

**及**

**撤回股東周年大會第2(d)項決議案**

董事會宣佈，楊惠波先生已辭任本公司非執行董事職務，自二零一四年五月二十八日起生效。楊先生亦就辭任本公司附屬公司的所有職務提出請辭。

康臣藥業集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，楊惠波先生（「楊先生」）因需要投入更多時間於個人業務，已辭任本公司非執行董事職務，自二零一四年五月二十八日起生效。楊先生亦就辭任本公司附屬公司的所有職務提出請辭。

楊先生已確認，彼與董事會之間並無任何分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會對楊先生於任期內向本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

由於楊先生之辭任本公司非執行董事於二零一四年五月二十八日生效，其將不會於本公司二零一四年五月二十八日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）參與重選。因此，第2(d)項之決議案將被撤銷及不會於股東周年大會中被提呈表決。

對於已遞交代表委任表格之股東，代表委任表格仍然有效，惟不會就第2(d)項決議案計入票數。

承董事會命  
康臣藥業集團有限公司  
主席  
安郁寶

香港，二零一四年五月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事安郁寶先生、黎倩女士及朱荃教授；非執行董事楊惠波先生及王順龍先生；獨立非執行董事蘇元福先生、馮仲實先生及成欣欣女士。