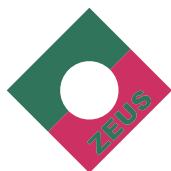


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited 中智藥業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3737)

委任董事及薪酬委員會及 提名委員會成員

中智藥業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈董事會之以下變更，自二零一八年五月十四日起生效：

- (i) 賴穎豐先生（「賴先生」）獲委任為執行董事以及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員；及
- (ii) 陽愛星先生（「陽先生」）獲委任為非執行董事。

賴穎豐先生

賴先生，27歲，為執行董事賴智填先生及非執行董事江麗霞女士的兒子。彼於二零一四年四月起加入本集團，擔任本公司之附屬公司中山市中智藥業集團有限公司的專櫃總監、夥創事業部總監以及紅冠事業部及品牌中心副總監，負責品牌管理、推廣及營銷活動。於二零一六年七月起，賴先生亦擔任該附屬公司之董事，主要負責組織制定公司經營計劃、投融資方案並負責重大事項的決策。賴先生擁有豐富的戰略管理、市場業務管理、團隊管理、品牌管理及推廣、制度管理體系建設及流程管

理體系建設等經驗，尤其擅長於業務團隊的建設、打造及管理。賴先生於二零一四年七月取得加拿大西蒙弗雷澤大學藝術與社會科學學院經濟學學士學位，並取得董事會秘書資格證。自二零一六年四月起，賴先生亦為第一屆中山火炬高技術產業開發區青年企業家協會的副會長。

賴先生已經與本公司訂立服務協議，自二零一八年五月十四日起為期三年，並將於其後繼續生效，直至其中一方於該初步固定年期後任何時間向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止為止。根據本公司組織章程細則，賴先生須於本公司應屆股東週年大會退任，並符合資格應選連任。

根據服務協議，賴先生有權就其獲委任為執行董事每年享有300,000港元（不包括根據任何酌情福利或花紅、授出購股權或其他附加福利而支付的款項），而倘經考慮本集團之經營業績及其表現而獲薪酬委員會建議並經董事會批准，彼亦可有權收取酌情花紅。

於本公告日期，賴先生持有5,990,000股本公司股份（定義見證券及期貨條例第XV部）。除上文所披露者外，彼於本公司股份中概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，(i)賴先生於過去三年並無於其他香港或海外之上市公司出任任何董事職位；(ii)賴先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)賴先生與本公司或其任何附屬公司之任何其他董事、行政總裁、高級管理層、主要股東、控股股東或管理層股東或任何彼等各自之聯繫人概無任何關係；及(iv)概無有關賴先生的資料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)條予以披露，亦無有關賴先生獲委任之任何其他事宜須敦請股東垂注。

陽愛星先生

陽先生，51歲，彼於一九八八年取得湘潭大學化學系化學專業理學士學位及於二零零二年取得加拿大皇家大學高級管理人員工商管理碩士學位。

陽先生於一九八八年九月至一九九五年九月期間，擔任湖南省株洲製藥廠的技術員、質管科副科長及中心化驗主任。於一九九五年十月至二零一六年一月期間，歷任加多寶集團有限公司銷售總監、市場總監、營銷副總裁及集團執行總裁。於二零一六年二月起出任上海諾偉其定位投資管理有限公司執行合夥人。

陽先生已經與本公司訂立服務協議，自二零一八年五月十四日起為期三年，並將於其後繼續生效，直至其中一方於該初步固定年期後任何時間向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止為止。根據本公司組織章程細則，陽先生須於本公司應屆股東週年大會退任，並符合資格應選連任。陽先生並不會亦將不會收取作為非執行董事的董事袍金。

陽先生被視作透過其配偶擁有643,000股本公司股份（定義見證券及期貨條例第XV部）。除上文所披露者外，彼於本公司股份中概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，(i)陽先生於過去三年並無於其他香港或海外之上市公司出任任何董事職位；(ii)陽先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)陽先生與本公司或其任何附屬公司之任何其他董事、行政總裁、高級管理層、主要股東、控股股東或管理層股東或任何彼等各自之聯繫人概無任何關係；及(iv)概無有關陽先生的資料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)條予以披露，亦無有關陽先生獲委任之任何其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎賴先生及陽先生加入本公司。

承董事會命
中智藥業控股有限公司
主席兼執行董事
賴智填先生

香港，二零一八年五月十四日

於本公告日期，董事會由九名董事組成。執行董事為賴智填先生、賴穎豐先生、曹曉俊先生及成金樂先生。非執行董事為江麗霞女士及陽愛星先生。獨立非執行董事為吳冠雲先生、黃錦華先生及周岱翰先生。