

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。

NANJING SINOLIFE UNITED COMPANY LIMITED*

南京中生聯合股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3332)

建議更換非執行董事

辭任非執行董事

南京中生聯合股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈許春濤先生(「許先生」)因其他工作原因而辭任非執行董事職務(「辭任」)。辭任須待臨時股東大會(定義見下文)結束，並經臨時股東大會批准委任李女士(定義見下文)為新任非執行董事後方始生效。

許先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，據彼所知亦無有關其辭任決定的其他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。董事會亦不知悉有任何其他事宜須提請聯交所垂注。

建議委任非執行董事

董事會亦宣佈李凡女士(「李女士」)已獲提名為將於臨時股東大會上選舉的非執行董事候選人，惟須經本公司股東批准(「建議委任」)。

李女士的履歷詳情載列如下：

李凡女士，40歲，於2000年7月取得瀋陽藥科大學工學學士學位，主修微生物製藥，以及於2017年6月取得復旦大學工商管理碩士學位。李女士自2017年4月起一直擔任微醫貝聯(上海)信息科技有限公司的董事，該公司主要從事計算機軟件、信息技術及通訊系統的開發及服務業務，以及彼自2018年1月起一直擔任上海復星創富投資管理股份有限公司的董事總經理，該公司主要從事投資管理業務。於2015年5月至2018年1月，李女士亦曾擔任掛號網(杭州)科技有限公司的高級副總裁，該公司主要從事在線醫療健康科技平台的營運業務。於加入掛號網(杭州)科

* 僅供識別

技有限公司前，李女士先後擔任深圳市華康全景信息技術有限公司的首席營銷官，該公司主要從事移動醫療應用服務開發業務，以及觀瀾網絡(杭州)有限公司藥企事業部負責人，該公司主要從事醫療軟件及網絡技術開發業務。

倘建議委任獲本公司股東批准，李女士將成為本公司首次公開發售前投資者上海復星創富股權投資基金合夥企業(有限合夥)的代表。李女士將與本公司訂立委任書，服務任期自緊隨臨時股東大會後當日起至第三屆董事會任期屆滿(即2021年10月22日)為止。李女士無權獲取任何董事酬金。

除上文所披露者外，(i)李女士於緊接本公告日期前過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(iii)彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iv)彼於本集團任何成員公司概無擔任任何職務；及(v)概無有關建議委任的其他資料須提請本公司股東關注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

臨時股東大會

臨時股東大會(「臨時股東大會」)將召開以考慮及酌情批准建議委任事宜。載列(其中包括)辭任及建議委任的進一步詳情以及臨時股東大會通告的通函將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命
南京中生聯合股份有限公司
董事長
桂平湖

中華人民共和國，南京，2019年1月3日

於本公告日期，執行董事為桂平湖先生、張源女士、徐麗女士及朱飛飛女士；非執行董事為許春濤先生；以及獨立非執行董事為張繼彤先生、蔡天晨女士及王瑋先生。