

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份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)

**獨立非執行董事
及董事會委員會組成變動
及
更改暫停辦理股份過戶登記期間
以及派付建議末期股息之日期**

獨立非執行董事辭任

康臣藥業集團有限公司（「本公司」，及其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，成欣欣女士（「成女士」）因希望投放更多時間予家庭，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會（「審核委員會」）主席及提名委員會（「提名委員會」）成員職務，自本公司預期將於2019年5月31日舉行的應屆股東周年大會（「股東周年大會」）結束後生效。

成女士已確認，彼對本公司並無任何申索，不論關於費用、離職賠償、薪酬、遣散費、退休金、開支或其他申索，及與董事會之間並無任何意見分歧，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（「聯交所」）或本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會對成女士於任期內向本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

委任獨立非執行董事

董事會決議將於股東周年大會上提呈普通決議案，委任陳玉君女士（「陳女士」）為獨立非執行董事，自股東周年大會結束後生效，以接替成女士。本公司董事會及提名委員會認為陳女士符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性指引。董事會亦決議，待股東批准委任陳女士為獨立非執行董事後，於股東周年大會結束時委任陳女士為審核委員會主席及提名委員會成員。

陳玉君女士

陳玉君女士，39歲，於審計、會計及企業融資方面擁有超過13年的經驗。彼自2010年起成為中國註冊會計師協會的會員，並於2005年獲得廣東外語外貿大學頒發的文學學士學位及管理學學士學位。陳女士自2018年2月起為廣州市方圓房地產發展有限公司財務管理中心的副總經理。在此之前，彼曾任職於上海易娛網絡科技有限公司，自2016年3月至2018年2月擔任財務總監；任職於本集團，自2014年4月至2016年3月擔任財務總監及自2013年5月至2014年3月擔任副財務總監；任職於畢馬威會計師事務所，自2005年7月至2012年5月擔任審計部門不同職位。

待股東於股東周年大會批准後，陳女士將與本公司訂立擔任獨立非執行董事的委任函，首次任期自股東周年大會日期起計為期3年，且須受本公司組織章程細則及上市規則企業管治守則所載輪值退任及重選條文所限，並可由本公司或陳女士透過發出不少於三個月之書面通知或根據服務協議之條款以其他方式予以終止。根據服務協議的條款，陳女士將收取參考市場水平及彼將為本公司事務而投入的時間、精力及專業知識以及本公司的薪酬政策而釐定的董事袍金每年150,000港元。

除本公告所披露者外，陳女士(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)並無與任何董事、本公司的高級管理層、主要股東或控股股東有其他關係；及(iii)於本公告日期前三年並無於上市公司擔任任何其他董事職務。

於本公告日期，陳女士並無於及／或被視為於本公司或其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

據董事於作出所有合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無其他有關委任陳女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

董事會謹此歡迎陳女士的履任。

更改暫停辦理股份過戶登記期間以及派付建議末期股息之日期

茲提述本公司於2019年3月20日刊發的截至2018年12月31日止年度的全年業績公告（「業績公告」），內容有關（其中包括）暫停辦理股份過戶登記期間及本公司派付建議末期股息的日期。除非本公告另有所指外，本公告所用之詞彙與業績公告所界定者具有相同涵義。

誠如業績公告所披露，董事會建議宣派末期股息每股本公司普通股0.20港元（「末期股息」）。待股東於股東周年大會批准後，原預期將於2019年6月17日（星期一）或前後派付建議末期股息予於2019年6月10日（星期一）名列本公司股東名冊之股東。

由於需要額外時間完成派付末期股息的相關行政程序，本公司為確定享有建議末期股息之權利而暫停辦理股份過戶登記之期間及建議末期股息預計派付日期將更改如下：

送交股份過戶文件截止時間.....2019年6月10日（星期一）下午4時30分

暫停辦理股份過戶登記日期

（包括首尾兩天）.....2019年6月11日（星期二）至2019年6月14日（星期五）

記錄日期..... 2019年6月14日（星期五）

建議末期股息預計派付日期..... 2019年6月21日（星期五）

於暫停辦理股份過戶登記期間，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續。所有填妥之股份過戶文件連同相關股票必須送交本公司之香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖以辦理登記手續。

承董事會命
康臣藥業集團有限公司
主席
安郁寶

香港，2019年4月23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、朱荃教授及唐寧先生；獨立非執行董事蘇元福先生、馮仲實先生及成欣欣女士。