

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海醫藥集團股份有限公司
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. *
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼: 02607)

**變更董事會秘書、聯席公司秘書及
授權代表**

變更董事會秘書及聯席公司秘書

辭任董事會秘書及聯席公司秘書

上海醫藥集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，劉大偉先生(「劉先生」)因公司內部工作變動不再擔任本公司之董事會秘書(「董事會秘書」)及聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2019年8月29日起生效。

劉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼等辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

劉先生自2016年6月28日擔任聯席公司秘書。董事會謹藉此機會對劉先生於任聯席公司秘書期間對本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

委任董事會秘書及聯席公司秘書

董事會欣然宣佈，陳津竹女士(「陳女士」)已獲委任為本公司之董事會秘書及聯席公司秘書，自2019年8月29日起生效。

梁雪穎（「梁女士」）（現任另一名聯席公司秘書並符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第3.28條項下註1的要求）將繼續擔任聯席公司秘書，並在陳女士擔任聯席公司秘書期間與陳女士密切合作，協助陳女士履行其作為聯席公司秘書的職責與責任。

以下載列陳女士的簡歷詳情。

陳女士，1985年3月出生，英國牛津大學經濟與管理專業學士，美國哈佛大學經濟學博士。經濟師、特許金融分析師(CFA)，並在金融與投資領域持有多項專業證書。曾任中國工商銀行股份有限公司私人銀行部北京分部投資顧問助理、河南省分行鞏義支行行長助理、副行長、營業中心支行總經理，中國民生投資股份有限公司國際板塊董事，安邦保險集團股份有限公司國際中心副總經理、香港區域負責人等職。

有關聯席公司秘書資歷及經驗的豁免

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條的公司秘書。上市規則第3.28條規定上市發行人必須委任一名人士作為其公司秘書，而該人士獲香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）認可憑藉其學術或專業資格或相關經驗足以勝任公司秘書之職責。

陳女士目前並不具備上市規則第3.28條及第8.17條所規定的公司秘書之資格。然而，考慮到（其中包括）：（i）陳女士多年來曾於多家於全國範圍內開展業務的中國公司任職，在此期間，她獲得了有關中國大陸及香港公司的業務運作及法規環境的廣泛知識；及（ii）陳女士參加了有關公司治理、風險管理和企業管理方面的培訓，並對本公司的附屬公司進行了現場考察，在此期間，她獲得了有關適用監管要求及本公司運營、事務和管理的足夠知識，本公司認為陳女士有能力履行其作為聯席公司秘書的職責。

就陳女士獲委任為其中一名聯席公司秘書之事宜，本公司已向聯交所申請且聯交所已授出一項豁免以豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條項下的規定，自委任陳女士為聯席公司秘書之日起計三年（「豁免期」）。該豁免獲批准的條件為：（i）陳女士將於豁免期內獲梁女士協助；（ii）本公司應於豁免期結束時通知聯交所以便聯交所重新審視情況。聯交所預期，於豁免期結束後，本公司將能夠證明，陳女士於獲得梁女士協助後能夠符合上市規則第3.28條之規定，因而毋須取得進一步豁免；及（iii）本公司將公告豁免詳情，包括豁免理由及條件。如梁女士不再向陳女士提供協助，則豁免隨即撤銷；如公司情況發生變化，聯交所有可能撤回或改變豁免。

變更授權代表

劉先生不再擔任本公司就上市規則第3.05條項下之授權代表（「**授權代表**」），自2019年8月29日起生效；陳女士已獲委任為授權代表，自2019年8月29日起生效。左敏先生作為本公司另一位授權代表的身份不作變動。

董事會謹此向陳女士就其履職致以熱烈歡迎。

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
周軍
董事長

中國上海，2019年8月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為左敏先生、李永忠先生及沈波先生；非執行董事為周軍先生、葛大維先生及李安女士；以及獨立非執行董事為蔡江南先生、洪亮先生、顧朝陽先生及霍文遜先生。

* 僅供識別