

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



萬隆控股集團有限公司
Ban Loong Holdings Limited
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：30)

- (1) 委任執行董事；**
- (2) 主席變動；**
- (3) 委任副主席；**
- (4) 提名委員會組成之變動**

董事會謹此宣佈，自二零一九年九月十二日起：

- (1) 王明輝先生及尹品耀先生獲委任為執行董事；
- (2) 王先生獲委任為本公司主席，而周泓先生則調任為副主席；
- (3) 王先生獲委任為本公司提名委員會主席以接替周先生；
- (4) 朱嘉華先生不再為提名委員會成員。

萬隆控股集團有限公司(「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，自二零一九年九月十二日起：

- (1) 王明輝先生(「王先生」)及尹品耀先生(「尹先生」)獲委任為執行董事；
- (2) 王先生獲委任為本公司主席，而周泓先生(「周先生」)則調任為副主席；
- (3) 王先生獲委任為本公司提名委員會主席以接替周先生；
- (4) 朱嘉華先生(「朱先生」)不再為提名委員會成員。

王先生及尹先生之履歷詳情如下：

王明輝先生

王先生，57歲，畢業自雲南大學並取得涉外經濟管理之研究生學歷。王先生為中國之高級經濟師，並擁有逾36年之管理經驗，於中國之醫藥企業擔任主要管理職位。彼現為雲南白藥集團股份有限公司(「雲南白藥集團」)(為A股股份於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：000538)之董事長兼臨時首席執行官。於本公佈日期，雲南白藥集團為持有本公司已發行股份總數約29.59%之主要股東。

王先生並無與本公司訂立任何服務合約。王先生的委任沒有固定服務年期，其董事職務須根據本公司之細則於本公司股東大會上輪值告退及重選連任。王先生出任本公司執行董事的薪酬將由薪酬委員會經參考其經驗、本公司的整體表現以及現行經濟狀況及市場慣例後作出建議，並由董事會釐定。

於本公佈日期，除上文披露者外，王先生並無(a)於本集團擔任任何職位；(b)於本公司股份(「股份」)擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部須予披露之任何權益或淡倉；(c)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))存在任何關係；及(d)於現在或過去三年於香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任董事職務。除上文披露者外，並無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露，亦無其他事宜須提請本公司股東(「股東」)注意。

尹品耀先生

尹先生，50歲，畢業自雲南大學並取得經濟學士學位。尹先生為中國之高級經濟師，並擁有逾25年之管理及財務經驗，於中國之醫藥企業擔任主要管理職位。彼現為雲南白藥集團之首席運營官兼高級副總裁。於本公佈日期，雲南白藥集團為持有本公司已發行股份總數約29.59%之主要股東。

尹先生並無與本公司訂立任何服務合約。尹先生的委任沒有固定服務年期，其董事職務須根據本公司之細則於本公司股東大會上輪值告退及重選連任。尹先生出任本公司執行董事的薪酬將由薪酬委員會經參考其經驗、本公司的整體表現以及現行經濟狀況及市場慣例後作出建議，並由董事會釐定。

於本公佈日期，除上文披露者外，尹先生並無(a)於本集團擔任任何職位；(b)於股份擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉；(c)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)存在任何關係；及(d)於現在或過去三年於香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任董事職務。除上文披露者外，並無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露，亦無其他事宜須提請股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎王先生及尹先生加入董事會。

承董事會命
萬隆控股集團有限公司
副主席兼行政總裁
周泓

香港，二零一九年九月十二日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：

執行董事：

王明輝先生(主席)

周泓先生(副主席兼行政總裁)

尹品耀先生

朱嘉華先生(集團財務總監)

王兆慶先生(營運總監)

非執行董事：

方科先生

獨立非執行董事：

江志先生

梁家駒先生

黃翠珊女士