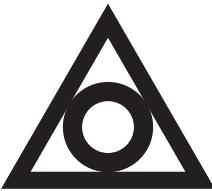


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED
中國生物製藥有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
網站：www.sinobiopharm.com
(股份編號：1177)

委任執行董事

中國生物製藥有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，謝承潤先生（「謝先生」）獲委任為本公司執行董事及執行董事委員會成員，自二零一九年十月二十三日起生效。

謝先生之履歷如下：

謝承潤先生，現年24歲，擁有賓夕法尼亞大學沃頓商學院經濟學系理學士學位及清華大學蘇世民學院管理學及全球領導力碩士學位。謝先生於二零一八年六月加入本公司，任本公司董事長助理。謝先生於加入本公司前，曾出任知名人力資源公司獵聘北美的首席執行官，負責獵聘網整體海外業務；於任職獵聘北美首席執行官的一年期間，在謝先生的帶領下，獵聘北美銷售額實現飛躍式增長，覆蓋的中國留學生人數亦大幅增加。

在大學期間，謝先生創立了賓大沃頓中美峰會，將峰會打造成全美影響力最大的中國與海外精英們的民間紐帶之一，今年亦是第五屆峰會；彼於二零一六年底成立了中國峰會基金會，致力於幫助由海外留學生發起的文化、公益、教育、論壇等項目；彼亦曾任沃頓中國學生會外聯部長及沃頓投資貿易集團核心成員，展現出優秀的領導才能和協調能力。彼於二零一八年成為亞太經合組

織(APEC)未來之聲中國青年代表，被邀請與政商界領導人共同參加當年的APEC峯會。謝先生於二零一八年獲「全美華人十大傑出青年」殊榮(該榜單由全美中華青年聯合會、美國華人公共外交促進會、英文《洛杉磯郵報》聯合評選)。

除上文所披露者外，謝先生(i)並無於本公司及其任何附屬公司擔任其他職務；及(ii)於緊接本公告日期前過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。彼為本公司執行董事及主要股東謝炳先生及鄭翔玲女士之兒子，本公司董事會主席及主要股東謝其潤小姐之弟弟，以及謝忻先生(本公司執行董事)、謝輝女士、謝瑗小姐、謝炫先生(彼等均為本公司高級管理人員)各自之堂侄或侄子。除此以外，彼與本公司任何董事、高級管理人員及主要或控股股東概無任何關係。

謝先生與本公司並無訂立任何服務合約。彼之任期並無特定期限，但須根據本公司之章程細則輪值告退及於股東週年大會上膺選連任。謝先生可收取酬金每年390萬港元及酌情花紅，此乃參照預期彼於處理本公司事務所需之時間及精力以及業內薪酬基準而釐定。

於本公告日期，謝先生透過於Thousand Eagles Limited及Remarkable Industries Limited之權益合共持有2,700,000,000股本公司股份。除此以外，謝先生概無擁有根據證券及期貨條例第XV部所指本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券之任何權益或淡倉。

謝先生已確認，概無任何根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予披露之其他資料，亦無任何有關其委任須知會本公司股東或聯交所之其他事宜。

董事會熱烈歡迎謝先生的加入，將全力支持謝先生履新，並期望謝先生能為董事會帶來更多的創意與活力。

承董事會命
中國生物製藥有限公司
主席
謝其潤

香港，二零一九年十月二十三日

於本公告日期，本公司董事會包括八位執行董事，即謝其潤小姐、謝炳先生、鄭翔玲女士、謝承潤先生、謝忻先生、王善春先生、田舟山先生及李名沁女士以及四位獨立非執行董事，即陸正飛先生、李大魁先生、魯紅女士及張魯夫先生。