

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，並明確表示概不就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。



執行董事及非執行董事辭任 及 首席財務官變更

中國泰凌醫藥集團有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，自二零一九年十一月二十九日起：

- 婁建穎女士（「婁女士」）已辭任本公司非執行董事；
- 王飛先生（「王先生」）已辭任執行董事兼本公司首席財務官（「首席財務官」）；
及
- 方靖女士（「方女士」）已獲委任為首席財務官。

執行董事兼首席財務官以及非執行董事辭任

董事會謹此公佈，自二零一九年十一月二十九日起：

- (i) 婁女士因上海交大昂立股份有限公司委派的其他工作安排已辭任非執行董事；
及
- (ii) 王先生因其他工作安排已辭任執行董事及首席財務官。

婁女士及王先生已向董事會確認，與董事會成員並無任何意見分歧，亦無任何有關彼等辭任而需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意之事項。

首席財務官委任

董事會欣然公佈，自二零一九年十一月二十九日起，方女士已獲委任為首席財務官。

方女士之履歷詳情載列如下：

方靖女士，50歲，於二零一九年五月二十七日起加入本公司為首席運營官，自二零一九年十一月二十九日起進一步出任首席財務官，負責本集團的監督管理財務及財務風險事務。方女士已取得中國會計師的專業資格，於會計、財務管理及企業管理積累二十多年豐富經驗。加入本公司前，方女士於一九九七年至二零一九年期間於上海張江高科技園區就職於上海張江(集團)有限公司及上海張江高科技園區開發股份有限公司(為一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600895))，先後擔任不同職務包括該集團的外派財務總監、資產經營事務部總經理及行政總監之職務。方女士於一九九零年畢業於上海立信會計金融學院，獲經濟學學士學位。方女士於二零一二年從中國職業技能鑑定管理中心培訓技術指導中心取得財務管理高級技師資格及於二零一三年從亞洲風險與危機管理協會取得國家註冊執業資格「企業風險管理師」。

董事會謹此對婁女士及王先生於在任期間為本集團作出之寶貴貢獻致謝，並歡迎方女士接受新任命。

承董事會命
中國泰凌醫藥集團有限公司
主席
吳鐵

香港，二零一九年十一月二十九日

於本公告日期，執行董事為吳鐵先生、錢余女士及吳為忠先生；非執行董事為錢唯博士；及獨立非執行董事為辛定華先生、余梓山先生及嚴弘博士。