

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。

FOSUN PHARMA 复星医药

上海復星醫藥(集團)股份有限公司
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02196)

非執行董事辭任 以及 委任委員會成員

於2020年1月21日，上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)收到非執行董事王燦先生(「王先生」)之辭職函，其因家庭原因，辭去非執行董事及審計委員會成員。根據本公司章程規定，王先生辭任自2020年1月21日起生效。

王先生已確認，彼於任期內與董事會之間概無分歧，且概無有關彼辭任之事宜須請本公司股東垂注。

本公司之非執行董事沐海寧女士獲委任為本公司之審計委員會成員，於2020年1月21日起生效。

董事會謹此對王先生於其任期內作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
上海復星醫藥(集團)股份有限公司
董事長
陳啟宇

中華人民共和國，上海

2020年1月21日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳啟宇先生、姚方先生及吳以芳先生；本公司之非執行董事為徐曉亮先生及沐海寧女士；以及本公司之獨立非執行董事為江憲先生、黃天祐博士、李玲女士及湯谷良先生。

* 僅供識別