

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA PIONEER PHARMA HOLDINGS LIMITED

中国先锋医药控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01345)

董事變更 及 董事委員會組成變更

董事會宣佈，自本公告日期起生效：

- (i) 嚴國祥先生已辭任獨立非執行董事及薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (ii) 肖國光先生已獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會及提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任

中国先锋医药控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，嚴國祥先生(「嚴先生」)為將更多時間投入他的其他事務，辭任本公司獨立非執行董事及薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員，自本公告日期起生效。

嚴先生確認，彼與董事會之間於任何方面並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此衷心感謝嚴先生於本公司任職期間為本公司所作出的寶貴貢獻。

獨立非執行董事委任

董事會宣佈，肖國光先生(「肖先生」)已獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會及提名委員會成員，自本公告日期起生效。

肖先生的履歷載列如下：

肖先生，56歲，1986年自湖南師範大學取得化學學士學位，1989年自湖北省化學研究院取得高分子化學碩士學位及於2007年自中南大學取得礦物加工工程博士學位。彼身兼長江大學的特聘教授及分別為廣西省人民政府與湖南省湘陰縣人民政府的科學技術顧問。彼亦為中華人民共和國科學技術部、工業和信息化部、教育部的博士後研究員。

肖先生於研發方面積逾31年經驗。其主要委任載列如下：

公司	職務	期間
中國五礦長沙礦冶研究院 有限責任公司	環保技術研究所總工程師 兼教授	2015年至2019年
	資源研究所環保部副主任 兼團隊負責人及教授	2007年至2015年
長沙礦冶研究院有限責任 公司	精細化工廠廠長兼教授	2004年至2006年
	化工環保研究所高級工程師 兼教授	1994年至2004年
	製藥室及冶金工業部 工程師及高級工程師	1989年至1994年

肖先生已與本公司訂立服務合同(「服務合同」)，自二零二零年三月二十日起為期三年，而其委任須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。根據服務合同，肖先生有權收取每年270,000港幣的袍金及董事會酌定的花紅(如有)。有關薪酬為經參考肖先生在本集團的職務及職責，以及該職位的市場標準所釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，肖先生已確認：(i)彼並無於本集團擔任任何其他職位；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(iii)於過去三年內，彼概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iv)彼並無於本公司股份或任何證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(v)概無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，且彼並不知悉有關其委任的任何其他事宜須提請聯交所及股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎肖先生加入董事會。

承董事會命
中国先锋医药控股有限公司
主席
李新洲

香港，二零二零年三月二十日

於本公告日期，董事李新洲先生、羅春憶先生及陸志成先生為執行董事，吳米佳先生及許立強先生為非執行董事，以及張虹先生、肖國光先生及黃志雄先生為獨立非執行董事。