

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。

NANJING SINOLIFE UNITED COMPANY LIMITED*

南京中生聯合股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3332)

建議更換監事

南京中生聯合股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈(i)吳雪梅(「吳女士」)由於家庭原因已呈辭本公司監事(「監事」)(「辭任」)；及(ii)王萍女士(「王女士」)已獲提名為監事委任(「委任」)的候選人，惟須待本公司股東(「股東」)批准。辭任將於本公司將於二零二零年六月舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)結束後生效。

吳女士已確認彼與董事會並無意見分歧且彼並不知悉有關其辭任的決定而需提請股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注的其他事宜。董事會亦不知悉需提請聯交所垂注的其他事宜。

王女士的履歷如下：

王萍女士，33歲，二零零九年六月畢業於常州工學院，主修漢語言文學(播音與主持藝術)。王女士自二零零九年六月加入本公司。彼首先作為會議主持人加入本公司，其後晉升為人力資源專員。彼現任本公司人力資源經理。

待有關委任的決議案於股東周年大會獲通過，王女士的任期自緊隨股東周年大會後日期起至第三屆監事會任期屆滿(即二零二一年十月二十二日)。彼之薪酬應參考其職務、職責、經驗以及當前市況釐定。

* 僅供識別

於本公告日期，除上文所披露者外，王女士確認彼(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(iii)並無於任何本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iv)於緊接本公告日期前過去三年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職位；及(v)概無有關委任的其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

一般事項

載有(其中包括)委任的進一步詳情及股東周年大會通告的通函將適時寄發予股東。

承董事會命
南京中生聯合股份有限公司
董事長
桂平湖

中華人民共和國，南京，二零二零年四月七日

於本公告日期，執行董事為桂平湖先生、張源女士及朱飛飛女士；以及獨立非執行董事為張繼彤先生、蔡天晨女士及王瑋先生。