

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。



丽珠医药
LIVZON

麗珠醫藥集團股份有限公司
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1513)

建議委任獨立非執行董事及非執行董事

麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.*（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）建議委任白華先生（「白先生」）為第十屆董事會獨立非執行董事，以填補因本公司獨立非執行董事徐焱軍先生的董事任期即將滿六年而即將離任所引致的空缺。同時，董事會建議委任俞雄先生（「俞先生」）為第十屆董事會非執行董事。

白先生和俞先生分別獲委任為本公司獨立非執行董事及非執行董事，惟須待本公司股東於二零二零年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）上批准後方可作實。白先生的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所備案審核無異議後，臨時股東大會方可進行表決。

白先生和俞先生分別獲委任為第十屆董事會獨立非執行董事及非執行董事的任期將自臨時股東大會批准之日起開始計算及將於第十屆董事會三年任期屆滿時結束。待於臨時股東大會批准白先生和俞先生各自的委任後，本公司將與彼等訂立服務協議。

白先生的簡歷如下：

白先生，50歲，中國註冊會計師（非執業）。2003年畢業於武漢大學商學院，獲管理學博士學位。現任暨南大學管理學院會計學系教授、博士生導師。兼任廣東省審計學會理事、廣東省註冊會計師協會宣傳委員會委員。2012年4月至2017年10月任融捷股份有限公司（002192.SZ）獨立董事。2014年12月至2018年1月任廣東明家聯合移動科技股份有限公司（300242.SZ，現已更名為廣東佳兆業佳雲科技股份有限公司）獨立董事。2013年10月至2019年10月任廣州毅昌科技股份有限公司（002420.SZ）獨立董事。2015年11月至2018年11月任一品紅藥業股份有限公司（300723.SZ）獨立董事。自2018年2月起至今，任深圳高速公路股份有限公司（600548.SH, 00548.HK）獨立董事。於本公告日期，白先生並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益（定義見《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部）。

俞先生的簡歷如下：

俞先生，59歲，研究員，復旦大學理學學士學位。曾任上海醫藥工業研究院化學部主任、副院長；中國醫藥工業研究總院副院長；歷任上海現代製藥股份有限公司（600420.SH）董事以及山東魯抗醫藥股份有限公司（600789.SH）、廣東太安堂藥業股份有限公司（002433.SZ）、本公司及山東新華製藥股份有限公司（000756.SZ）獨立董事；曾任國藥集團揚州威克生物工程股份有限公司總經理及董事長；曾兼任上海交通大學、華東理工大學、華東師範大學客座教授。自2016年10月及2018年11月起至今，分別任健康元藥業集團股份有限公司（「**健康元**」）副總裁及健康元控股子公司上海方予健康醫藥科技有限公司董事長。自2016年12月起至今，任天津天藥藥業股份有限公司（600488.SH）獨立董事。自2019年9月起至今，任四川百利天恒藥業股份有限公司獨立董事。兼任中國藥學會常務理事、製藥工程專業委員會名譽主任委員，上海市化學化工學會榮譽理事。於本公告日期，俞先生持有健康元2018年股票期權激勵計劃下授予的800,000份股票期權，以及被視為擁有錢凌雲女士（俞先生的配偶）直接持有健康元3,000股A股的權益。

除本公告披露者外，白先生和俞先生各自(i)於現時及本公告日期前三年內概無在其他上市公司擔任董事職務；(ii)概無於本集團擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東均沒有任何關係；(iv)亦無持有根據《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所指之本公司股份或相關股份的任何權益。

白先生和俞先生獲委任後，將分別於任期內每年領取董事袍金人民幣拾貳萬元正（稅前）及人民幣玖萬陸仟元正（稅前）。董事袍金乃參考彼等各自於本公司之職責及責任，本公司之薪酬政策及該等職位之市場薪金範圍而釐定。上述董事袍金須待本公司股東於臨時股東大會上批准後方可作實。

除以上所披露者外，並無其他有關建議委任白先生和俞先生分別為本公司獨立非執行董事及非執行董事之事項須提請本公司股東注意，且概無其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定而須披露的資料。

承董事會命
麗珠醫藥集團股份有限公司
Livzon Pharmaceutical Group Inc. *
公司秘書
楊亮

中國，珠海
2020 年 6 月 4 日

於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生(總裁)及徐國祥先生(副董事長及副總裁)；本公司的非執行董事為朱保國先生(董事長)、陶德勝先生(副董事長)及邱慶豐先生；而本公司的獨立非執行董事為徐焱軍先生、鄭志華先生、謝耘先生、田秋生先生及黃錦華先生。

* 僅供識別