

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。



国药集团
SINOPHARM

國藥控股股份有限公司 SINOPHARM GROUP CO. LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
在香港以國控股份有限公司的名稱經營業務)

(股份代號：01099)

公告

选举本公司董事長及副董事長、
委任董事會專業委員會成員和主席、
及选举監事長

國藥控股股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈，第五屆董事會第一次會議於2020年9月18日決議选举本公司董事長及副董事長、委任董事會專業委員會成員和主席。另外，本公司第五屆監事會（「監事會」）第一次會議於2020年9月18日決議選舉監事長。詳情如下：

選舉董事長及副董事長

董事會決議選舉李智明先生擔任董事長及陳啟宇先生擔任副董事長。

委任第五屆董事會專業委員會成員和主席

董事會決議委任第五屆董事會各專業委員會主席及成員如下：

戰略與投資委員會

戰略與投資委員會包括十一名董事，李智明先生、陳啟宇先生、馬平先生、胡建偉先生、鄧金棟先生、于清明先生、劉勇先生、文德鏞先生、關曉暉女士、陳方若先生及李培育先生。李智明先生為戰略與投資委員會主席。

提名委員會

提名委員會包括七名董事，李智明先生、胡建偉先生、馮蓉麗女士、卓福民先生、陳方若先生、吳德龍先生及俞衛鋒先生。李智明先生為提名委員會主席。

審核委員會

審核委員會包括五名董事，吳德龍先生、鄧金棟先生、關曉暉女士、卓福民先生及李培育先生。吳德龍先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

薪酬委員會包括五名董事，李培育先生、鄧金棟先生、馮蓉麗女士、吳德龍先生及俞衛鋒先生。李培育先生為薪酬委員會主席。

法律合規委員會

法律合規委員會包括三名董事，俞衛鋒先生、李智明先生及于清明先生。俞衛鋒先生為法律合規委員會主席。

選舉監事長

董事會亦欣然公佈，第五屆監事會成員包括五名監事，獨立監事為吳以芳先生及劉正東先生，股東代表監事為李曉娟女士，職工代表監事為張宏余先生及盧海青女士。本公司第五屆監事會第一次會議於2020年9月18日決議選舉吳以芳先生為監事長。

承董事會命
國藥控股股份有限公司
董事長
李智明

中國，上海

2020年9月18日

於本公告日期，本公司的執行董事為李智明先生、于清明先生及劉勇先生；本公司的非執行董事為陳啟宇先生、馬平先生、胡建偉先生、鄧金棟先生、文德鏞先生、關曉暉女士及馮蓉麗女士；本公司的獨立非執行董事為卓福民先生、陳方若先生、李培育先生、吳德龍先生及俞衛鋒先生。

* 本公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港公司條例註冊為非香港公司。