

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



**CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED**

**中國神威藥業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 2877)

### 委任非執行董事

中國神威藥業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，周文成先生（「周先生」）已獲委任為本公司非執行董事（「非執行董事」），自二零二零年十月一日起生效。

周先生之簡歷資料載述如下：

周文成，45歲，畢業於河北經貿大學財稅系，為中華人民共和國註冊稅務師。周先生擁有超過二十年財稅管理工作的經驗，於二零一七年至今擔任科信企業諮詢集團有限公司的行政總裁，曾為多家國內大中型企業提供財稅諮詢服務。

本公司與周先生將訂立委任書，自二零二零年十月一日起為期兩年，並需遵守本公司組織章程細則有關退任及重選連任之條文。周先生有權收取董事袍金每年港幣 156,000。周先生之薪酬乃經由董事會在其轄下薪酬委員會推薦下釐定，當中已參照周先生之資格、經驗、於本公司之職務及職責以及當前市況。

周先生確認，周先生於過去三年概無在證券於香港或海外上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。於本公告日期，除上文所披露者外，周先生：

- (a) 並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；
- (b) 與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東（後兩者之相關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；及
- (c) 並無或不被視為於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上述所披露外，周先生確認，其並無任何須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條而予以披露的資料。本公司並不知悉其他有關其委任事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎周先生加入本公司。

承董事會命  
中國神威藥業集團有限公司  
董事長  
李振江

香港, 二零二零年九月三十日

於本公告刊發日期, 執行董事包括李振江先生、信蘊霞女士、李惠民先生及陳鍾先生。而獨立非執行董事包括程麗女士、羅國安教授及張振宇先生。