

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。



SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED 中國生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網站：www.sinobiopharm.com

(股票編號：1177)

委任獨立非執行董事

中國生物製藥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李國棟醫生(「李醫生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會委員，自二零二零年十二月三十一日起生效。

李醫生之履歷如下：

李國棟醫生(銀紫荊星章、聖約翰司令勳銜、太平紳士)，現年66歲，是香港私人執業家庭醫學專科醫生。李醫生為世界家庭醫生組織(WONCA)主席、香港醫學專科學院前任主席以及香港家庭醫學學院審核員。彼亦曾任香港醫學專科學院賽馬會災難防護應變教研中心理事會主席。

李醫生一九七五年畢業於美國康奈爾大學並獲得文學學士學位，其後繼續攻讀醫科，並於一九八零年獲得於香港大學醫學學士學位。李醫生為香港全科醫學學院院士、香港醫學專科學院院士、香港牙科醫學院榮譽院士、澳洲皇家全科醫學院榮譽院士、香港家庭醫學學院榮譽院士、英國皇家內科醫學院公共衛生學院院士、馬來西亞家庭醫學專科學院榮譽院士、中國內地註冊執業醫師、美國內科醫學院院士、泰國皇家內科醫學院榮譽院士、新加坡醫學院院士、愛爾蘭皇家內科醫學院榮譽院士及英國皇家全科學院榮譽院士。

李醫生曾為康奈爾大學理事會會員，現為香港中文大學家庭醫學名譽臨床教授、香港大學醫學院榮譽教授及澳門科技大學健康科學學院客座副教授。李醫生是香港聖約翰救傷會總監，亦為香港聖公會福利協會主席、香港賽馬會榮譽董事。李醫生現為香港青年獎勵計劃名譽顧問、香港一帶一路總商會醫療衛生委員會主任、香港行政長官創新及策略及發展顧問團成員及食物及衛生局基層醫療健康發展督導委員會成員。李醫生現為希瑪眼科醫療控股有限公司(股份代號：3309)及聯合醫務集團有限公司(股份代號：722)之獨立非執行董事，兩家公司均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

除上文所披露者外，李醫生(i)並無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理人員及主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

李醫生與本公司並無訂立任何服務合約。彼之指定任期為兩年(可續任)，並須根據本公司之章程細則輪值告退及於股東週年大會上膺選連任。李醫生之董事袍金為每年39.6萬港元，此乃參照彼於處理本公司事務預期所需之時間及精力以及現行市況而釐定。

於本公告日期，李醫生並無持有任何根據證券及期貨條例第XV部所指本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券之任何權益或淡倉。

李醫生已確認，概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予披露之其他資料，亦無任何有關其委任須知會本公司股東或聯交所之其他事宜。

董事會謹此熱烈歡迎李醫生加入董事會。

隨著李醫生的委任，董事會由十四名董事組成，包括九名執行董事及五名獨立非執行董事，因此本公司已符合上市規則第3.10A條就獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一的規定。

承董事會命
中國生物製藥有限公司
主席
謝其潤

香港，二零二零年十二月三十一日

於本公告日期，本公司董事會包括九位執行董事，即謝其潤女士、謝炳先生、鄭翔玲女士、謝承潤先生、謝忻先生、李一先生、王善春先生、田舟山先生、李名沁女士及以及五位獨立非執行董事，即陸正飛先生、李大魁先生、魯紅女士、張魯夫先生及李國棟先生。