

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之股份有限公司，
在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)

(股份代號：01099)

海外監管公告及內幕消息公告 國藥股份董事兼總經理辭任

本公告由國藥控股股份有限公司（「本公司」）依照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)條及第13.10B條，以及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部內幕消息條文刊發。

於2021年1月12日，由於個人原因，李輝先生辭任國藥集團藥業股份有限公司（「國藥股份」，其A股於上海證券交易所上市（股票代碼：600511））董事、總經理、戰略委員會委員和審計委員會委員職務，該辭任即日生效。國藥股份的董事會人數不會因李輝先生的離任而低於董事會會議的最低法定人數，能夠保證董事會的正常工作。

于本公告日期，本公司持有国药股份54.72%股份。本公司董事相信该辞任不会对本公司运营造成重大不利影响。

本公司之股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
國藥控股股份有限公司
聯席公司秘書
吳壹建

中國，上海
2021年1月12日

於本公告日期，本公司的執行董事為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。