

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：1099)

公告

監事辭任及高級管理層成員變動

國藥控股股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈：

由於工作安排原因，李曉娟女士於2021年3月1日申請辭去本公司股東代表監事（「監事」）職務，該辭任即時生效。

李曉娟女士確認其與董事會和本公司監事會（「監事會」）之間並無意見分歧，亦無任何與彼辭任監事有關之其他事宜須知會本公司股東及債權人。

監事會藉此機會對李曉娟女士于擔任監事期間對本公司所做出之重要貢獻表示衷心感謝。

於同日，本公司召開董事會，做出相關決議（其中包括）：

- i. 聘任李曉娟女士為本公司財務總監；姜修昌先生不再兼任本公司財務總監，仍繼續擔任本公司副總裁。
- ii. 聘任周頌先生及陳戰宇先生為本公司副總裁。
- iii. 李曉娟女士、周頌先生及陳戰宇先生任期均自2021年3月1日起至2023年9月17日止。

承董事會命
國藥控股股份有限公司
董事長
于清明

中國，上海
2021年3月1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。