

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDICINE COMPANY LIMITED**

北京同仁堂國藥有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：3613)

**執行董事兼首席執行官及董事委員會成員退任  
及  
調任執行董事兼委任首席執行官及董事委員會成員**

董事會宣佈，自 2021 年 3 月 11 日起：

- (i) 張煥平先生退任執行董事兼首席執行官及競爭執行委員會成員；及
- (ii) 陳飛先生獲調任為執行董事兼獲委任為首席執行官及競爭執行委員會成員。

**執行董事兼首席執行官及董事委員會成員退任**

北京同仁堂國藥有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，張煥平先生（「張先生」）由於已屆退休年齡，自2021年3月11日起退任本公司之執行董事（「執行董事」）兼本公司之首席執行官（「首席執行官」）及本公司之競爭執行委員會成員。

張先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須提請本公司股東垂注。

在本公司任職期間，張先生勤勉履職，並為本公司的發展作出貢獻，提升了本公司的可持續性。董事會謹此向張先生於任內對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

## 調任執行董事及委任首席執行官及董事委員會成員

董事會進一步欣然宣佈，本公司現任非執行董事（「非執行董事」）陳飛先生（「陳先生」）獲調任為執行董事兼獲委任為首席執行官及本公司之競爭執行委員會成員，自 2021 年 3 月 11 日生效。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳飛，50 歲，於 2020 年 3 月 24 日獲委任為非執行董事。陳先生於 1994 年 8 月加入北京同仁堂集團，歷任本公司最終控股公司中國北京同仁堂（集團）有限責任公司（「同仁堂集團公司」）運營管理部部長及副部長、同仁堂集團公司市場物價管理部副部長、同仁堂集團公司經濟運行部副部長及北京同仁堂（泰國）有限公司總經理。陳先生於 1994 年 8 月獲北京聯合大學中醫藥學院授予中醫學學士學位。

於本公告日期，陳先生於過去三年並無擔任任何於香港或海外上市公司之任何董事職務。陳先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東（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，亦無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位。

## 服務年期及董事酬金

本公司與陳先生在 2021 年 3 月 11 日已訂立服務協議（「該協議」），為期三年。根據該協議，陳先生作為執行董事不會收取任何董事袍金。截至 2020 年 12 月 31 日止年度，陳先生沒有收取任何作為非執行董事的袍金。陳先生作為首席執行官的薪酬將會由董事會參考彼於本公司之職務及職責以及本公司之薪酬政策後而釐定。

## 股份權益

於本公告日期，陳先生並無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）之股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

須予披露或須敦請本公司股東垂注的其他資料及事宜

除以上所披露外，陳先生已確認，概無有關彼之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，且概無有關彼之委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會  
北京同仁堂國藥有限公司  
主席  
丁永玲

香港，2021年3月11日

於本公告日期，董事會成員如下：

**執行董事：**

丁永玲女士 (主席)  
張煥平先生 (於2021年3月11日退任)  
陳飛先生 (於2021年3月11日調任)  
林曼女士

**獨立非執行董事：**

曾鈺成先生  
趙中振先生  
陳毅馳先生