

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。



**丽珠医药**  
**LIVZON**

**麗珠醫藥集團股份有限公司**  
**LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1513)

## 建議委任獨立非執行董事

麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.\* (「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」) 董事會 (「董事會」) 建議委任羅會遠先生 (「羅先生」) 和崔麗婕女士 (「崔女士」) 為第十屆董事會獨立非執行董事，以填補因本公司獨立非執行董事鄭志華先生及謝耘先生的董事任期滿六年而即將離任所引致的空缺。獨立非執行董事亦已發表批准羅先生及崔女士資格的獨立意見。

羅先生及崔女士分別獲委任為本公司獨立非執行董事，惟須待本公司股東於本公司二零二一年第三次臨時股東大會 (「臨時股東大會」) 上批准後方可作實。羅先生及崔女士各自的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所備案審核無異議後，臨時股東大會方可進行表決。羅先生及崔女士均已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證。

羅先生及崔女士獲委任為第十屆董事會獨立非執行董事的任期將自臨時股東大會批准之日起開始計算及將於第十屆董事會三年任期屆滿時結束。待於臨時股東大會批准羅先生及崔女士各自的委任後，本公司將與彼等訂立服務協議。

羅先生的簡歷如下：

羅先生，54歲，1993年畢業于安徽大學法律系，獲法學學士學位，2000年畢業于中國人民大學法學院，獲法律碩士學位。現任北京海潤天睿律師事務所主任、高級合夥人。兼任北京市朝陽區律師協會理事、財稅委員會副主任。2016年7月至2019年6月，任中國證券監督管理委員會第六屆上市公司並購重組審核委員會委員。2018年1月至2021年1月，任蘇州揚子江新型材料股份有限公司（002652.SZ）獨立董事。自2016年1月起至今，任西藏天路股份有限公司（600326.SH）獨立董事；自2017年1月起至今，任上海嘉麟傑紡織品股份有限公司（002486.SZ）獨立董事；自2017年4月起至今，任中國石油集團資本股份有限公司（000617.SZ）獨立董事；自2017年9月起至今，任鹹亨國際科技股份有限公司（605056.SH）獨立董事；自2020年9月起至今，任朱雀基金管理有限公司獨立董事。

崔女士的簡歷如下：

崔女士，45歲，研究生學歷，歷任珠海億邦製藥股份有限公司董事，珠海億邦製藥股份有限公司董事會秘書。現任九三學社珠海市委員會委員，珠海市金灣區政協委員會常委，珠海市金灣區婦女聯合會執委。2016年4月至今任珠海隆門醫療投資管理有限公司執行董事兼總經理；2016年8月至今任珠海橫琴新區隆門資產管理有限公司執行董事兼總經理；2016年12月至今任珠海隆門資本管理有限公司董事長；2017年5月至2021年5月任蘇州艾隆科技股份有限公司（688329.SH）監事；2018年4月至今任蘇州玉森新藥有限公司董事；2020年6月至今任德益陽光（北京）有限公司董事；2021年5月至今任蘇州艾隆科技股份有限公司（688329.SH）非獨立董事。

於本公告日期，羅先生及崔女士已分別確認其符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《香港上市規則》」）第3.13條所載獨立性準則。除本公告披露者外，羅先生及崔女士各自(i)於現時及本公告日期前三年內概無在其他上市公司擔任董事職務；(ii)概無於本集團擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東均沒有任何關係；(iv)亦無持有根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指之本公司股份或相關股份的任何權益。

羅先生及崔女士獲委任後，均將於任期內每年領取董事袍金人民幣拾貳萬元正（稅前）。董事袍金乃參考彼等於本公司之職責及責任，本公司之薪酬政策及該等職位之市場薪金範圍而釐定。

除以上所披露者外，並無其他有關建議委任羅先生及崔女士為本公司獨立非執行董事之事項須提請本公司股東注意，且概無其他根據《香港上市規則》第 13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定而須披露的資料。

承董事會命  
麗珠醫藥集團股份有限公司  
Livzon Pharmaceutical Group Inc. \*  
公司秘書  
楊亮

中國，珠海  
2021年7月6日

於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生（總裁）及徐國祥先生（副董事長及副總裁）；本公司的非執行董事為朱保國先生（董事長）、陶德勝先生（副董事長）、邱慶豐先生及俞雄先生；而本公司的獨立非執行董事為白華先生、鄭志華先生、謝耘先生、田秋生先生及黃錦華先生。

\*僅供識別