

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，概不會就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。



CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

中國神威藥業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2877)

有關

- (1) 委任獨立非執行董事
 - (2) 獨立非執行董事退任
- 及
- (3) 董事會委員會組成變動之公告

委任獨立非執行董事

中國神威藥業集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，廖舜輝先生（「廖先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二一年十一月一日起生效。

廖先生，50歲，現任澳科控股有限公司（連同其子公司統稱為「澳科集團」）之執行董事、公司秘書及首席財務官。彼負責澳科集團之會計、財務及庫務職能。彼畢業於香港中文大學並分別於一九九二年及一九九九年取得工商管理學學士學位及碩士學位，現為香港會計師公會會員。廖先生擁有逾二十七年審計及會計經驗。於二零零七年八月加入澳科集團前，廖先生曾擔任另外兩間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市公司之財務總監及合資格會計師九年，亦曾於一間國際會計師事務所任職八年。

除上述所披露外，廖先生於過去三年概無在證券於香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。於本公告日期，廖先生（1）並無於本公司或其任何集團附屬公司擔任任何職位；（2）與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；及（3）並無《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所指的本公司任何股份權益。

廖先生確認，其符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.13 條載列的獨立性準則。

本公司與廖先生已訂立委任書，為期兩年，並需遵守本公司組織章程細則有關退任及重選連任之條文。經參考其他獨立非執行董事之董事袍金及目前市場狀況，廖先生的董事袍金釐定為每年156,000港元。

除上述所披露外，廖先生確認，其並無任何須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至(v)條而予以披露的其他資料。本公司並不知悉任何其他有關其委任事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎廖先生加入本公司。

獨立非執行董事退任

董事會宣布，自二零二一年十一月一日起，張振宇先生(「張先生」)將根據其委任書董事任期屆滿而退任獨立非執行董事。

張先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無知悉有關退任獨立非執行董事的任何事項須促請本公司股東垂注。董事會謹此對張先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示由衷謝意。

董事會委員會組成變動

董事會宣布，根據上述變動，自二零二一年十一月一日起：

1. 廖先生獲委任為本公司審核委員會及企業社會責任及可持續發展委員會主席兼本公司薪酬委員會及提名委員會成員；及
2. 張先生退任本公司審核委員會及企業社會責任及可持續發展委員會主席兼本公司薪酬委員會及提名委員會成員。

承董事會命
中國神威藥業集團有限公司
主席
李振江

香港，二零二一年十月二十九日

於本公告刊發日期，執行董事包括李振江先生、信蘊霞女士、李惠民先生及陳鍾先生；非執行董事為周文成先生；而獨立非執行董事包括程麗女士、羅國安教授及張振宇先生。