

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。

NANJING SINOLIFE UNITED COMPANY LIMITED*

南京中生聯合股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3332)

建議更換獨立非執行董事

獨立非執行董事辭任

南京中生聯合股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈張繼彤先生(「張先生」)由於決定投入更多時間到個人工作上，故已呈辭獨立非執行董事、本公司提名委員會主席、本公司審核委員會成員及本公司戰略及發展委員會成員(「辭任」)。辭任將於臨時股東大會(定義見下文)結束及待余先生(定義見下文)於臨時股東大會上獲准委任為新任獨立非執行董事後生效。

張先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉有關其辭任的決定而須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注的其他事宜。董事會亦不知悉須敦請聯交所垂注的其他事宜。

建議委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈余波先生(「余先生」)已於臨時股東大會上獲提名推選為獨立非執行董事的候選人，惟須待本公司股東批准後方可作實(「建議委任」)。

余先生的履歷詳情載列如下：

余波先生，50歲，於2006年自南京大學獲取管理學博士學位及於2001年自南京大學獲取工商管理學碩士學位。

余先生自2011年12月起獲委任為南京河西新城科技創業投資引導基金有限公司董事。彼亦自2012年1月起擔任南京金光紫金創業投資管理有限公司董事(彼於2018

年至2020年擔任該公司總裁)、自2014年9月起擔任南京金美影視投資管理有限公司董事，及自2017年9月起擔任南京紅土創業投資有限公司副董事長。

自2020年5月起，余先生成為深圳市佳創視訊技術股份有限公司獨立董事，該公司股份於深圳證券交易所上市(股票代碼：300264)。自2020年10月起，余先生成為江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司獨立董事。彼亦自2021年5月起擔任南京東南投資基金管理有限公司總經濟師一職，並自2021年9月起獲委任為南京市創新投資集團有限責任公司董事。

倘建議委任獲本公司股東批准，余先生將與本公司訂立委任函，任期自緊隨臨時股東大會日期起至第四屆董事會任期屆滿(即2024年10月22日)。余先生將有權收取年薪人民幣60,000元(扣除稅項)，而彼の薪酬經本公司薪酬委員會不時審閱，當中參考其背景、經驗、於本公司的職責及責任及現行市況。

除上文所披露者外，(i)余先生於緊接本公告日期前過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(iii)彼並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iv)彼並無於本集團任何成員公司擔任任何職位；及(v)概無有關建議委任的其他資料須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

臨時股東大會

本公司將召開臨時股東大會(「臨時股東大會」)以考慮及酌情批准建議委任。載有(其中包括)辭任及建議委任的進一步詳情及臨時股東大會通告的通函將適時寄發予本公司股東。

承董事會命
南京中生聯合股份有限公司
董事長
桂平湖

中華人民共和國，南京，2021年12月9日

於本公告日期，本公司執行董事為桂平湖先生、張源女士及朱飛飛女士；以及獨立非執行董事為張繼彤先生、蔡天晨女士及王瑋先生。

* 僅供識別