

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。



CHINA PIONEER PHARMA HOLDINGS LIMITED

中国先锋医药控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01345)

**董事變更、行政總裁辭任
及
授權代表變更**

執行董事、行政總裁辭任及授權代表變更

中国先锋医药控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二二年九月十六日起：

羅春憶先生(「羅先生」)為將更多時間投入彼的其他個人事務，已辭任執行董事、本公司行政總裁及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定之本公司授權代表(「授權代表」)。

羅先生確認彼與董事會之間於任何方面並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須提請聯交所及本公司股東(「股東」)垂注之事項。

羅先生辭任後，董事會主席兼執行董事李新洲先生(「李先生」)已獲委任為授權代表，自二零二二年九月十六日起生效。

董事會僅此衷心感謝羅先生於董事會任職期間為本公司所做出的貢獻。

委任執行董事

董事會宣佈，自二零二二年九月十六日起，楊悅文先生(「楊先生」)已獲委任為執行董事。

楊先生的履歷詳情載列如下：

楊悅文，34歲，為本公司首席運營官。楊先生於二零一六年九月加入本公司，並於二零一六年九月至二零一九年九月期間歷任AW事業部產品經理、市場部經理，並於二零一九年十月獲委任為本公司AW事業部總經理，負責本集團Alfa Sigma系列產品和NovaBay系列產品的推廣及銷售。加入本公司前，楊先生曾就職於諾華製藥有限公司(Novartis Pharma Limited)和阿斯利康製藥有限公司(AstraZeneca Pharma Limited)。楊先生於二零一零年六月本科畢業於江西中醫藥大學，獲製藥工程學士學位，並於二零一三年六月碩士畢業於江西中醫藥大學，獲藥物化學碩士學位(該專業為中國醫藥工業研究總院與江西中醫藥大學聯合培養)。二零二一年十二月三十一日擔任本公司首席運營官。

楊先生已與本公司訂立服務合同，自二零二二年九月十六日起為期三年，而彼之委任須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。根據服務合同，楊先生將從本公司收取薪酬每年人民幣720,000元，此乃經參考其在本集團的職務及職責以及此職位的市場水準所釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生已確認：(i)彼並無於本集團擔任任何其他職位；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iii)於過去三年內，彼概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iv)彼並無於本公司股份或任何證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(v)概無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，且彼並不知悉有關其委任的任何其他事宜須提請聯交所及股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎楊先生加入董事會。

承董事會命
中国先鋒医药控股有限公司
主席
李新洲

香港，2022年9月16日

於本公告日期，李新洲先生、肖國光先生及楊悅文先生為執行董事，胡明非女士為非執行董事，以及張虹先生、黃志雄先生及賴展樞先生為獨立非執行董事。