

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之內容概不負責，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之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)委任執行董事

及

(2)執行董事辭任之公告

### 委任執行董事

中國神威藥業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，劉鐵軍先生（「劉先生」）已獲委任為本公司執行董事，由二零二二年十一月一日起生效。

劉先生，48 歲，於一九九九年加入本集團並於二零一三年五月十六日獲委任為神威藥業集團有限公司（「神威藥業」）（本公司之間接全資附屬公司）副總裁。劉先生持有高級工程師及執業藥師資格，一九九九年畢業於河北醫科大學，取得藥學學士學位。劉先生為中華中醫藥學會中藥製劑分會委員、中藥注射劑新藥開發技術國家地方聯合工程實驗室副主任，並獲河北省人民政府授予「河北省勞動模範」榮譽稱號。劉先生現為神威藥業的輪值總裁及法人，他負責監督本集團的生產技術管理工作，有逾 20 多年的經驗。

劉先生於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。除上述所披露外，劉先生並無於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何職位。於本公告日期，劉先生 (i)與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及 (ii) 並無持有《證券及期貨條例》(香港法例第 571 章) 第 XV 部所指的公司的任何股份權益。

本公司將與劉先生訂立自二零二二年十一月一日起生效為期兩年，並遵守本公司組織章程細則有關退任及重選連任之條文的委任書。劉先生將享有本集團年度薪金共人民幣1,000,000元。彼有資格獲得年度花紅，由董事會根據本公司及其自身

表現酌情釐定。劉先生的酬金乃按照劉先生的資歷、於本集團內的職責範圍及目前市況釐定。

除上述所披露外，劉先生確認，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。

董事會謹此歡迎劉先生加入本公司。

### **執行董事辭任**

董事會謹此宣佈，自二零二二年十一月一日起，陳鍾先生(「陳先生」)因想投入更多時間追求個人興趣，辭任本公司執行董事。

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

承董事會命  
中國神威藥業集團有限公司  
主席  
李振江

香港，二零二二年十月三十一日

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、廖舜輝先生及姚逸安先生。