

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



国药集团
SINOPHARM

CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED

中國中藥控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

變更非執行董事

非執行董事辭任

中國中藥控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司，「**本集團**」董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，楊珊華先生(「**楊先生**」)由於其工作內容調整已辭任非執行董事、董事會審核委員會及薪酬與考核委員會成員職位，自2022年11月19日起生效。

楊先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此向楊先生於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心的謝意。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，孟慶鑫先生(「**孟先生**」)已獲委任為非執行董事，自2022年11月19日起生效。

孟先生之履歷詳情如下：

孟先生，42歲。孟先生於2003年本科畢業於西北民族大學環境工程專業。孟先生持有高級工程師資格。孟先生於2003年8月至2007年8月擔任國營二〇〇廠設備處技安管理員；2007年8月至2009年2月擔任北京航太光華電子技術有限公司設備處技安管理員；2009年2

月至2012年12月歷任北京航天光華電子技術有限公司設備處副處長及安全保障處副處長；2012年12月至2013年10月擔任中國航天科技集團有限公司第九研究院標準化專業研究室副主任；2013年10月至今歷任中國醫藥集團總公司(現稱中國醫藥集團有限公司)安全環保與質量管理部高級業務主管、主任助理、副主任。

除上文所披露者外，孟先生(i)於本集團並無擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無擔任其他上市公司的董事職務；(iii)並無持有任何其他主要任命及專業資格；及(iv)並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))有任何關係。

孟先生將就其出任非執行董事與本公司訂立一份委任聘書，為期三年，其將留任至本公司下次股東大會，屆時將合資格膺選連任。隨後彼將根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。孟先生之董事袍金根據其表現及職責、本集團盈利能力及當時市場條件所釐定。截至2022年12月31日止年度，預期彼將不會收取任何董事袍金。

於本公告日期，孟先生並無於本公司及／或其相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

除上文所披露者外，概無任何其他有關孟先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關孟先生的任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此對孟先生獲委任為非執行董事表示歡迎。

承董事會命
中國中藥控股有限公司
主席
陳映龍

香港，2022年11月18日

於本公告日期，董事會由十二名董事組成，其中陳映龍先生、程學仁先生及楊文明先生為執行董事；楊珊華先生、李茹女士、楊秉華先生、王刊先生及賈凱頻先生為非執行董事；及謝榮先生、余梓山先生、秦嶺先生及李偉東先生為獨立非執行董事。