

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分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。



上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:02607)

建議選舉董事

上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於2024年3月1日，楊秋華先生（「楊先生」）已獲提名擔任本公司第八屆董事會執行董事。

楊先生簡歷資料載列如下：

楊秋華先生，1972年8月出生，華東理工大學製藥工程碩士。高級工程師。現任上海實業(集團)有限公司副總裁，上海實業控股有限公司副行政總裁，上海醫藥（集團）有限公司黨委書記，上海醫藥集團股份有限公司黨委書記。楊秋華先生具有豐富的企業管理經驗，曾任上海三維製藥有限公司黨委書記、總經理，上海實業投資有限公司副董事長、總經理，香港天厨有限公司董事長，上實投資（上海）有限公司副總裁，南洋兄弟烟草股份有限公司董事長，永發印務有限公司董事長等職務。

除以上所披露者外，楊先生於本公告日期前三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，亦無擔任任何其他主要職務。除上文所披露者外，楊先生與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，楊先生並無持有本公司的任何股份權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。

根據本公司章程的有關規定，委任楊先生為本公司執行董事須經股東於本公司股東大會上批准後方可生效。本公司將根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」）之相關規定於實際可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）建議選舉董事之詳情。

如楊先生當選為本公司執行董事，本公司將與楊先生訂立服務合約，其任期將至第八屆董事會屆滿之日止，彼於該期內不會收取董事袍金。

除以上所披露者外，並無任何其他有關選舉楊先生為本公司執行董事的事宜須提請股東注意，亦無任何其他事宜須根據香港上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
鍾濤
聯席公司秘書

中國上海，2024年3月1日

於本公告日期，本公司的執行董事為沈波先生、李永忠先生及董明先生；非執行董事為姚嘉勇先生及陳發樹先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先生及王忠先生。

* 僅供識別