

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。



創美·CH'MEI

**Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd.**

**創美藥業股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2289)

- (1) 選舉第四屆董事會董事；及
- (2) 選舉第四屆監事會監事

#### 選舉第四屆董事會董事

董事會謹此宣佈，本公司於 2024 年 3 月 28 日舉行的董事會會議上審議並通過（其中包括）關於選舉第四屆董事會董事的議案。

第三屆董事會的任期將於 2024 年 5 月 30 日屆滿，在股東周年大會選舉產生第四屆董事會之前，現任董事仍須繼續履行董事職務。董事會已決定提名以下九位候選人：

- (1) 執行董事候選人：姚創龍先生、鄭玉燕女士與張寒孜女士；
- (2) 非執行董事候選人：嚴京斌先生、付征女士與徐飛先生；及
- (3) 獨立非執行董事候選人：李漢國先生、尹智偉先生與關鍵先生（又名關蘇哲）。

第四屆董事會董事的任期將為三年。選舉產生的董事的任期將自股東周年大會批准之日起生效，至新一屆董事會成員選舉產生之日止。

董事會已決定在股東周年大會上提出上述董事候選人名單，供審議並經股東批准。第四屆董事會的董事候選人履歷詳情載於本公告附錄一。

倘上述候選人獲委任為董事，彼等各自將與本公司訂立服務合約或委任書，並將任職直至第四屆董事會任期屆滿為止。董事的薪酬由公司股東大會批准，當中經考慮彼等的參與時間及職責以及具有相同資歷的人選的現行市場薪酬後釐定。非執行董事將不獲本公司支付任何薪酬。

於本公告日期，除附錄一所披露外，董事候選人均已確認(i)於過去三年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及並無於本集團擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；及(iii)概無於本公司或其相聯法團股份中擁有香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所指的任何權益。

各獨立非執行董事候選人已符合上市規則第 3.13 條所載的獨立性規定。

概無與建議委任董事有關的任何其他事宜須提請股東注意，亦無任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

### **選舉第四屆監事會監事**

監事會謹此宣佈，本公司於 2024 年 3 月 28 日舉行的監事會會議上審議並通過（其中包括）關於選舉第四屆監事會監事的議案。

第三屆監事會的任期將於 2024 年 5 月 30 日屆滿，在股東周年大會選舉產生第四屆監事會之前，現任監事仍須繼續履行監事職務。監事會已決定提名兩名監事會候選人，包括一名股東代表監事及一名獨立監事，詳情如下。根據章程，職工代表監事不得少於監事會監事的三分之一，並須由本公司職工代表通過民主程序於職工代表大會上選舉及罷免。本公司將召開職工代表大會選舉一名職工代表監事。

監事會審議及批准的第四屆監事會股東代表監事及獨立監事的候選人名單如下：

(1) 股東代表監事候選人：朱明洪先生；及

(2) 獨立監事候選人：張玲女士。

第四屆監事會監事的任期將為三年，選舉產生的監事的任期將自股東周年大會批准之日起生效，至新一屆監事會成員選舉產生之日止。

監事會決定在股東周年大會上提出上述監事候選人名單供審議並經股東批准。第四屆監事會的監事候選人履歷詳情載於本公告附錄二。

倘上述候選人獲委任為監事，彼等各自將與本公司訂立服務合約，並將任職直至第四屆監事會任期屆滿為止。監事的酬金將經參考本公司監事的薪酬政策後釐定。

於本公告日期，除上述所披露外，監事候選人均已確認(i)於過去三年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上市公司擔任任何董事職務及並無於本集團擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；及(iii)概無於本公司或其相聯法團股份中擁有香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所指的任何權益。

概無與建議委任監事有關的任何其他事宜須提請股東注意，亦無任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2) (h) 至 (v) 條之任何規定予以披露。

#### **一般資料**

一份載有（其中包括）(i) 建議選舉第四屆董事會董事的進一步詳情；及(ii) 建議選舉第四屆監事會監事的進一步詳情，連同召開股東周年大會通告的通函將適時發送予股東。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「股東周年大會」	指	本公司於 2024 年 5 月 20 日召開及舉行的 2023 年度股東周年大會
「章程」	指	本公司的組織章程細則，經不時修訂、補充或另行修改
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「本公司」	指	創美藥業股份有限公司，於中國成立的股份有限公司，其 H 股於聯交所上市及買賣（股份代號：2289）
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	創美藥業股份有限公司及其附屬公司
「廣東創美」	指	廣東創美藥業有限公司，中國成立的有限責任公司及為本公司全資附屬公司
「廣州創美」	指	廣州創美藥業有限公司，中國成立的有限責任公司及為本公司全資附屬公司
「H 股」	指	本公司股本中每股面值人民幣 1.00 元的 H 股，其於聯交所上市及買賣
「惠州創美」	指	惠州創美藥業有限公司，中國成立的有限責任公司及為本公司全資附屬公司
「江藥」	指	江藥集團有限公司，其為一家在中國註冊成立的公司，為上市規則定義下本公司的控股股東

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或另行修改
「中國」	指	中華人民共和國
「股東」	指	本公司股份持有人
「深圳創美」	指	深圳創美藥業有限公司，中國成立的有限責任公司及為本公司全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「珠海創美」	指	珠海創美藥業有限公司，中國成立的有限責任公司及為本公司全資附屬公司

承董事會命  
**創美藥業股份有限公司**  
**嚴京斌**  
主席

中國汕頭，2024年3月28日

於本公告日期，執行董事為姚創龍先生、鄭玉燕女士與張寒孜女士；非執行董事為嚴京斌先生、付征女士與徐飛先生；及獨立非執行董事為李漢國先生、尹智偉先生與關鍵先生（又名關蘇哲）。

## 附錄一

第四屆董事會董事候選人的履歷詳情載列如下：

**姚創龍先生**，54 歲，本公司副主席、執行董事兼總經理，負責本集團整體管理、戰略策劃及決策，並制定本集團年度業務計畫。

姚先生於 2004 年 3 月取得中國政法大學民商法專業研究生進修班結業證書，亦於 2004 年 3 月完成中國中山大學中外管理研究中心的在職工商管理碩士(EMBA) 精選課程研修班的課程，於 2007 年 10 月完成中國浙江大學醫藥商業領導力發展高級研修班的兼讀課程，於 2008 年 7 月完成中國清華大學高級工商管理總裁研修班的課程，於 2013 年 9 月完成中國北京大學特勞特戰略定位總裁班的課程，及於 2015 年 11 月完成上海交通大學海外教育學院互聯網+與電子商務創新總裁班的課程。

姚先生於 2000 年 3 月加入本集團擔任本公司總經理，監督本公司日常運作及制訂本公司戰略發展。自 2023 年 5 月起擔任本公司副主席。現兼任廣東創美、珠海創美、深圳創美、惠州創美的執行董事及總經理。

姚創龍先生持有本公司 34,530,000 股 H 股（相當於本公司已發行股份總數的約 31.97%）。

**鄭玉燕女士**，49 歲，是本公司執行董事兼副總經理。

鄭女士於 2008 年 12 月取得中國人民大學研究生院的工商管理碩士學位，於 2013 年 8 月完成中國中山大學嶺南學院 EMBA 課程總裁研修班的課程，於 2013 年 11 月完成中國北京大學特勞特戰略定位總裁班的課程，及於 2015 年 11 月完成上海交通大學海外教育學院互聯網+與電子商務創新總裁班的課程。

鄭女士於 2003 年 9 月加入本集團，曾於本集團擔任不同職位，包括採購主管、採購總監及銷售總監，於 2015 年 8 月升為本集團副總裁。彼自 2015 年 5 月 25 日起獲委任為我們的董事。鄭女士主要負責本集團的行銷及產品管理，佈局及維護本集團的銷售網絡，規劃及指導本集團經營商品的管理。現兼任廣州創美執行董事及總經理。

**張寒孜女士**，44 歲，是本公司的執行董事兼財務總監，負責本集團的財務管理。

張女士於 2002 年獲得中國四川大學學士學位，主修國際金融專業。

張女士自 2014 年 2 月加入本公司，歷任財務經理及財務副總監。於 2015 年 5 月至 2017 年 5 月期間，曾擔任監事。彼於 2008 年 7 月至 2014 年 1 月擔任從事衣服及皮革製品批發及零售的凱撒（中國）文化股份有限公司（於深圳證券交易所主板上市的公司（股份代號：002425））的財務副經理，亦於 2008 年 7 月至 2014 年 1 月擔任凱撒（中國）文化股份有限公司的附屬公司宇鑫（廣東）貿易有限公司的董事。

**嚴京斌先生**，48歲，為本公司主席，於2022年6月6日獲委任為非執行董事。

嚴先生於1998年獲得江西師範大學學士學位，主修政治教育；於2006年獲得中國人民大學碩士學位，主修行政管理。

嚴先生自2018年12月起擔任江藥董事以及總經理。彼於2010年1月至2011年1月擔任江西中江地產股份有限公司的副總經理、於2011年1月至2018年3月就職於江中制藥集團公司歷任參靈草業務線總經理、董事會辦公室副主任及銷售線黨總支書記兼銷售部部長，並於2018年3月至2020年8月在江西江中醫藥投資發展有限公司任職，擔任總經理兼黨總支書記一職。

**付征女士**，50歲，於2022年7月13日獲委任為非執行董事。

付女士於1995年獲得華東理工大學學士學位，主修自動控制系應用電子技術專業。

付女士自2020年6月起擔任江藥副總經理。彼於2005年11月至2017年12月就職於一心堂藥業集團股份有限公司（於深圳證券交易所主板上市的公司（股份代號：002727），前稱為雲南鴻翔一心堂藥業（集團）股份有限公司）及其集團公司，歷任集團子公司的副總經理、集團商採中心總監。彼於2018年3月至2020年6月擔任江西江中醫藥投資發展有限公司副總經理一職。

**徐飛先生**，40歲，於2023年5月31日獲委任為非執行董事。

徐先生於2006年獲得杭州電子科技大學財務管理專業的學士學位。彼獲得高級會計師職稱，擁有註冊會計師、稅務師專業資格證書。

徐先生自2022年2月起擔任江藥副總經理。他曾歷任國藥集團一致藥業股份有限公司核算會計及核算主管、國藥集團致君（蘇州）制藥有限公司財務部長、江蘇九州通醫藥有限公司財務總監及九州通醫藥集團股份有限公司財務管理總部部長（分管合資公司）。

**李漢國先生**，67歲，於2023年5月31日獲委任為獨立非執行董事。

李先生於1996年獲得中南財經大學的經濟學碩士學位，為江西財經大學金融學院教授及研究生導師。

李先生歷任江西財經學院會計系副主任、江西財經學院證券與期貨研究所所長、江西瑞奇期貨有限公司總裁兼興期審計事務所所長、福建閩發證券有限公司副總裁、中國四方控股有限公司執行總裁、江西財經大學證券期貨研究中心主任、南昌市人民政府參事、江西省發展與改革委員會專家顧問、江西省中青年學科帶頭人、江西省新長征突擊手。彼現任浙江麥泓資本管理有限公司董事長，並於2019年4月26日起擔任中文天地出版傳媒集團股份有限公司（股份代號：600373.SH，一家於上海證券交易所上市的公司）獨立董事

、2022年11月15日起擔任江西沃格光電股份有限公司(股份代號:603773.SH,一家於上海證券交易所上市的公司)獨立董事、2020年5月21日起擔任中大建設股份有限公司(股份代號:835483,一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司)獨立董事和江西省鐵路航空投資集團有限公司外部董事。

**尹智偉先生**, 48歲, 於2015年12月1日獲委任為獨立非執行董事。

尹先生於1997年11月於香港科技大學畢業, 獲得工商管理(會計)學士學位。尹先生通過遠程學習於2003年8月於倫敦大學畢業, 獲得法律學士學位。彼再於2004年6月獲得香港大學法學專業證書。尹先生於2002年1月獲認可為香港會計師公會會員。彼亦於2006年5月獲認可為特許公認會計師公會資深會員。彼亦於2006年9月獲認可為香港高等法院律師。

涉足法律領域前, 尹先生於1997年8月至2001年5月期間於財務、會計及審計業工作, 包括曾於會計及審計公司羅兵鹹永道會計師事務所擔任高級審計員; 於2001年10月至2002年1月於從事投資業務的公司Wellink Services Limited擔任會計經理; 於2002年4月至2003年9月擔任保險公司萬誠保險(香港)有限公司財務部副經理。彼自2004年於多間本地及國際律師行工作, 專責公司融資, 包括香港上市及並購工作。2006年10月至2007年7月及2008年1月至2008年11月, 尹先生是史密夫斐爾律師事務所的企業融資律師。尹先生於2010年3月至2010年11月擔任禮德齊伯禮律師行助理律師, 於2010年12月至2012年5月是美富律師事務所律師。尹先生於2012年5月加入高偉紳律師事務所擔任資深律師, 於2015年4月離任前擔任顧問律師。於2015年5月至2016年5月, 在通力律師事務所(Llinks Law Offices)的聯營律師行香港律師事務所張慧雯律師事務所擔任合夥人及香港公司與證券部的主管。於2018年1月至2023年5月期間, 尹先生曾任豐展控股有限公司(股份代碼:1826)的獨立非執行董事。尹先生於2016年5月加入金杜律師事務所, 作為其公司及證券部的合夥人。於2016年12月15日起在HM International Holdings Limited(股份代號:8416)擔任獨立非執行董事。

**關鍵先生(又稱關蘇哲)**, 54歲, 於2015年12月1日獲委任為我們的獨立非執行董事。

關先生於1991年7月畢業自中國人民解放軍國際關係學院, 取得英語學士學位, 於1997年11月畢業自中國中歐國際工商學院, 取得工商管理碩士學位。關先生於2014年8月獲中國上海交通大學繼續教育學院委任為客座教授。

關先生於2008年5月擔任一號店(從事業務管理的公司)銷售主管, 負責市場行銷、銷售與營運管理, 於2009年7月至2010年8月期間擔任上海好麗家電子商務有限公司(從事市場行銷、銷售與培訓業務的公司)的副總裁, 負責業務管理。關先生曾擔任中國電信股份有限公司江蘇電子管道營運中心的顧問。於2015年6月2日起擔任上海新關點投資發展有限公司的執行董事兼總裁, 負責企業綜合管理。於2019年5月到2023年12月擔任湖北富邦科技股份有限公司的獨立董事。於2021年1月起擔任上海百教龍場企業管理服務中心(有限合夥)的執事合夥人。於2023年4月起擔任上海白楊潘多諮詢管理有限公司的執行董事。



## 附錄二

第四屆監事會監事候選人的履歷詳情載列如下：

**朱明洪先生**，47 歲，於 2023 年 5 月 31 日獲委任為監事會主席。

朱先生於 2010 年獲得江西財經大學法律碩士學位，彼獲得高級經濟師職稱及擁有律師資格、法律顧問資格、證券從業資格。

朱先生自 2020 年 9 月起擔任江藥總經理助理。他歷任江西洪都航空工業集團有限責任公司、江西洪都航空工業股份有限公司法律事務部、證券法律部部長，華章天地傳媒投資控股集團有限公司合規風險部經理。

**張玲女士**，51 歲，於 2015 年 5 月 25 日獲委任為獨立監事。

張女士於 1994 年 7 月自中國北京物資學院畢業，取得國際貿易學士學位，於 2005 年 6 月取得中國汕頭大學產業經濟學碩士學位，再於 2009 年 12 月取得中國廈門大學會計學博士學位。於 2017 年 12 月獲得全球特許管理會計師 CGMA 證書及英國皇家特許管理會計師公會會員 ACMA 證書。

2000 年 3 月至 2002 年 9 月，張女士為本公司的總經理助理，負責監察財務及行政事宜，自 2010 年 1 月起至 2019 年 4 月擔任中國汕頭大學商學院副教授。自 2017 年 3 月至今，任職江蘇坤奕環境工程有限公司副總經理。