

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之任何損失承擔任何責任。



CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

石藥集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1093)

**執行董事退任
委任執行董事
及
更換授權代表**

石藥集團有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈：

- (1) 王慶喜博士(「**王博士**」)及翟健文先生(「**翟先生**」)於2024年5月28日舉行的本公司股東週年大會(「**2024股東週年大會**」)結束後退任本公司執行董事職務。王博士因工作調整，故沒有於2024股東週年大會上尋求連任，彼退任後將擔任本公司執行總裁。翟先生因希望將更多時間投入個人事務，故沒有於2024股東週年大會上尋求連任，彼退任後將擔任本公司顧問。同時，翟先生不再根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條擔任本公司的授權代表(「**授權代表**」)；
- (2) 本公司副主席、執行董事及行政總裁張翠龍先生獲委任為授權代表，自2024年5月28日起生效；及
- (3) 姚兵博士(「**姚博士**」)及蔡鑫先生(「**蔡先生**」)獲委任為本公司執行董事，自2024年5月29日起生效。

王博士及翟先生已確認彼等與董事會並無意見分歧，且彼等並不知悉任何與其退任有關而需本公司股東關注的事項。

履歷

姚博士及蔡先生的履歷載列如下：

姚兵博士

姚博士，47歲，於2002年7月加入本集團，現任本公司附屬公司石藥創新製藥股份有限公司(於深圳證券交易所上市)董事兼總經理，以及本公司若干附屬公司董事。姚博士之前曾任本集團執行總裁、石藥集團中諾藥業(石家莊)有限公司副總經理及石藥集團巨石生物製藥有限公司總經理等職位，彼自2017年至今一直負責本集團的研發工作。姚博士持有南京工業大學工學學士學位(生物化工)、工學碩士學位(生物化工)及工學博士學位(化學工程與技術)，以及北京大學工程碩士學位(項目管理工程)。

本公司已與姚博士訂立為期三年的服務合約，彼須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選。姚博士有權收取每月薪金人民幣60,000元及董事袍金每年港幣63,000元。此外，彼亦有權收取由董事會厘定之按表現酌情發放之花紅。彼之酬金乃由董事會根據薪酬委員會的建議並參考彼之經驗、於本公司之職責及當前之市場慣例及本公司之薪酬政策而厘定。

於本公告日期，按《證券及期貨條例》第XV部所定義，姚博士持有尚未歸屬的1,500,000股本公司股份的股份獎勵之個人權益。

除上文所披露者外，姚博士(i)並無擔任本集團任何成員公司之任何其他職位；(ii)與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)在過去三年並無擔任任何其他公眾上市公司之任何其他董事職位。

除上文所披露者外，姚博士確認概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他與其委任有關而需本公司股東關注的事項。

蔡鑫先生

蔡鑫先生，33歲，於2022年3月加入本集團，現任本集團執行總裁兼營銷決策中心總裁，主要負責本集團的銷售業務。蔡先生在加入本集團前，曾擔任鼎暉投資分析員。蔡先生持有普渡大學理學學士學位(藥劑學)及新南威爾士大學工商管理碩士學位。

本公司已與蔡先生訂立為期三年的服務合約，彼須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選。蔡先生有權收取每月薪金人民幣60,000元及董事袍金每年港幣63,000元。此外，彼亦有權收取由董事會厘定之按表現酌情發放之花紅。彼之酬金乃由董事會根據薪酬委員會的建議並參考彼之經驗、於本公司之職責及當前之市場慣例及本公司之薪酬政策而厘定。

於本公告日期，按《證券及期貨條例》第XV部所定義，蔡先生並未持有任何本公司股份權益。

蔡先生為本公司主席、執行董事及主要股東(按《證券及期貨條例》第XV部所定義)蔡東晨先生之兒子。除上文所披露者外，蔡先生(i)並無擔任本集團任何成員公司之任何其他職位；(ii)與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)在過去三年並無擔任任何其他公眾上市公司之任何其他董事職位。

除上文所披露者外，蔡先生確認概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他與其委任有關而需本公司股東關注的事項。

董事會借此機會對王博士及翟先生過去多年對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，並謹此對姚博士及蔡先生之委任致以熱烈歡迎。

承董事會命
石藥集團有限公司
蔡東晨
主席

香港，2024年5月28日

於股東週年大會結束後，董事會包括執行董事蔡東晨先生、張翠龍先生、王振國先生、潘衛東先生、王懷玉先生、李春雷博士及姜昊博士；及獨立非執行董事王波先生、CHEN Chuan先生、王宏廣教授、歐振國先生、羅卓堅先生及李泉女士。