

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。



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，董事會於2025年1月15日作出決議，因工作內容調整，楊秉華先生、王刊先生、孟慶鑫先生、李茹女士、楊文明先生及程學仁先生已辭任非執行董事，有關安排即時生效。自辭任非執行董事生效後，楊秉華先生亦不再擔任董事會提名委員會(「**提名委員會**」)委員，楊文明先生及程學仁先生亦不再擔任董事會戰略委員會(「**戰略委員會**」)委員。

楊秉華先生、王刊先生、孟慶鑫先生、李茹女士、楊文明先生及程學仁先生已各自確認，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。

董事會謹此向楊秉華先生、王刊先生、孟慶鑫先生、李茹女士、楊文明先生及程學仁先生於彼等在任期間為本集團作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈：

- (i) 劉海建先生(「**劉先生**」)已獲委任為非執行董事及提名委員會委員；
- (ii) 李向榮先生(「**李先生**」)已獲委任為非執行董事及戰略委員會委員；
- (iii) 祖敬先生(「**祖先生**」)已獲委任為非執行董事及戰略委員會委員；
- (iv) 許京輝女士(「**許女士**」)已獲委任為非執行董事及董事會審核委員會委員；及
- (v) 黃灝先生(「**黃先生**」)已獲委任為非執行董事，

以上均自2025年1月15日起生效。

劉先生、李先生、祖先生、許女士及黃先生之履歷詳情如下：

劉海建先生，50歲，中國人民解放軍石家莊陸軍指揮學院軍事學碩士，擁有助理工程師資格。劉先生曾任北京軍區第一通信總站五營排長、北京軍區裝備技術大隊一隊副隊長、北京衛戍區司令部通信處參謀；國家知識產權局專利局初審及流程管理部副主任科員；中國醫藥集團總公司(現中國醫藥集團有限公司，「**國藥集團**」)黨群工作部主任；2018年1月至2024年10月擔任國藥控股股份有限公司(聯交所上市，股份代號：01099)(「**國藥控股**」)黨委副書記。劉先生自2024年10月起擔任國藥集團專職外部董事。

李向榮先生，54歲，北京大學理學學士、理學碩士，擁有講師資格。李先生為中國藥學會醫藥知識產權研究專業委員會委員。李先生曾任北京大學助教、講師；江西省井岡山市人民政府黨組成員、副市長；北京大學產業管理部副部長；中國生物技術股份有限公司資產管理部副經理、規劃發展部經理；2010年起長期擔任國藥集團董事會辦公室主任；2018年10月至2023年5月擔任北京天壇生物製品股份有限公司(上海證券交易所上

市，股份代號：600161)董事；2018年2月至2024年11月任中國生物技術股份有限公司副總裁、董事會秘書。李先生自2024年10月起擔任國藥集團專職外部董事。

祖敬先生，54歲，北京經濟學院經濟學學士，擁有高級會計師資格。祖先生曾任中國出國人員服務總公司財務部副總經理、中服嘉遠貿易公司副總經理兼財務總監；中國國際醫藥衛生公司(現中國國際醫藥衛生有限公司)財務部總經理、財務副總監、財務總監；上海現代製藥股份有限公司(上海證券交易所上市，股份代號：600420)財務總監；2022年4月至2024年3月擔任國藥集團國際合作部主任。祖先生自2024年10月起擔任國藥集團專職外部董事。

許京輝女士，53歲，北京工業大學工業經濟學學士，廈門大學工商管理碩士，擁有正高級會計師、註冊會計師、註冊稅務師、國際註冊內部審計師資格。許女士曾任北京農產品中央批發市場管理委員會會計；中國城市規劃設計院宇坤信息中心會計主管；北京中洲光華會計師事務所高級審計員；國藥集團財務部主任助理；國藥勵展展覽有限責任公司財務部經理；北京貝克瑞會展服務有限責任公司財務總監；中國醫藥投資有限公司財務總監；2016年6月至2024年10月擔任國藥集團財務有限公司財務總監。許女士自2024年10月起擔任國藥集團專職外部董事。

黃灝先生，41歲，瑞士日內瓦工商學院工商管理碩士，擁有特許金融分析師及中國證券從業資格。黃先生曾任普華永道中天會計師事務所有限公司金融組高級審計師；中國平安保險(集團)股份有限公司企劃部資深戰略分析師；華為技術有限公司投資管理部高級投資經理及子公司董事資源局公司治理專家；2019年至今歷任中國平安保險海外(控股)有限公司下屬企業上海滬鑿投資管理有限公司私募股權團隊投資經理及平安燦燦(上海)私募基金管理合夥企業(有限合夥)投資業務副總經理。

劉先生、李先生、祖先生、許女士及黃先生將分別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。彼等將任職至彼等獲委任後的本公司首次股東週年大會，屆時將合資格膺選連任，隨後彼等將根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。彼等之

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。根據本公司目前的薪酬標準，預計彼等將不會收取任何董事袍金。

除上文所披露者外，劉先生、李先生、祖先生、許女士及黃先生(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。

於本公告日期，劉先生、李先生、祖先生、許女士及黃先生並無於本公司及／或其相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第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，概無任何其他有關劉先生、李先生、祖先生、許女士及黃先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關彼等的任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此對劉先生、李先生、祖先生、許女士及黃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
楊軍

香港，2025年1月15日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中楊軍先生及李鴻堅先生為執行董事；劉海建先生、李向榮先生、祖敬先生、許京輝女士及黃灝先生為非執行董事；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。