

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



國藥控股股份有限公司 SINOPHARM GROUP CO. LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，
在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)
(股份代號：01099)

公告 建議更換非執行董事及董事委員會組成之變更

非執行董事辭任

國藥控股股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，李東久先生(「**李先生**」)因已達退休年齡，已於2025年5月16日向董事會提出辭任非執行董事、董事會審核委員會委員及董事會戰略與投資委員會(「**戰略與投資委員會**」)委員職務，上述辭任即時生效。

李先生已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與辭任有關之事宜須敬請本公司股東(「**股東**」)及債權人關注。

李先生在任職期間，恪盡職守，勤勉盡責。董事會藉此機會對其為本公司持續穩健發展及公司治理水平不斷提升所作出的貢獻表示衷心感謝。

建議委任非執行董事

於同日，董事會決議建議委任陳玉卿先生(「**陳先生**」)為非執行董事(「**建議委任董事**」)。

* 本公司以中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港公司條例註冊為非香港公司。

建議委任董事乃根據本公司董事提名程序，由董事會提名委員會（「**提名委員會**」）根據本公司需求提出，並經提名委員會審議董事候選人相關資歷後提交董事會審議，並將由董事會提交股東大會做最後批准。

根據本公司公司章程（「**公司章程**」）的規定，建議委任董事須待股東於本公司股東大會上批准後方可生效。

於建議委任董事經股東批准後，本公司將與陳先生訂立服務合約，陳先生董事任期將自其獲股東大會委任之日起直至本屆董事會任期屆滿之日終止。根據公司章程規定，陳先生在任期屆滿時將須輪席退任並可膺選連任。陳先生的薪酬將由董事會根據於本公司股東大會上所獲的授權以及本公司就董事不時實行的薪酬標準而釐定。根據本公司目前的薪酬標準，非執行董事將不從本公司獲得任何酬金。

陳先生的簡歷

陳玉卿先生，50歲，擁有上海大學工學學士學位。陳先生於2025年4月起擔任上海復星醫藥(集團)股份有限公司（「**復星醫藥**」），一家於上海證券交易所及香港聯合交易所有限公司上市的公司，股票代碼分別為：600196、02196)執行董事、董事長，並於復星醫藥若干控股子公司擔任董事、管理層職務。陳先生於2010年1月加入復星醫藥，曾歷任復星醫藥總裁助理兼人力資源部總經理、副總裁、高級副總裁、聯席總裁、聯席首席執行官、非執行董事等職務。陳先生現時亦為復星國際有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司，股票代碼：00656)高級副總裁以及上海復星健康科技(集團)有限公司董事長。此前，陳先生曾於多家公司擔任人力資源管理崗位，在人力資源管理方面擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，或於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，本公司概不知悉有任何其他事宜須提請股東注意或任何有關建議委任董事的事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。

一份載有(其中包括)建議委任董事之詳情的通函將適時按本公司股東就收取公司通訊已作出選擇的方式寄發予股東。

董事委員會組成之變更

鑒於2025年本公司部分董事任職發生變化，根據上市規則、公司章程、董事會議事規則及各專業委員會議事規則等制度要求，在綜合考慮各成員的專業屬性和職責基礎上，於同日，董事會決議建議本公司戰略與投資委員會及提名委員會進一步調整如下，該等調整自本公司股東大會委任陳玉卿先生及陳威如先生為董事之日起生效。

戰略與投資委員會

戰略與投資委員會包括九名董事，即趙炳祥先生、陳啟宇先生、李培育先生、石晟昊先生、陳威如先生、連萬勇先生、孫京林先生、陳玉卿先生及文德鏞先生。趙炳祥先生為戰略與投資委員會主席。

提名委員會

提名委員會包括六名董事，即趙炳祥先生、吳德龍先生、俞衛鋒先生、石晟昊先生、陳威如先生及馮蓉麗女士。趙炳祥先生為提名委員會主席。

承董事會命
國藥控股股份有限公司
董事長
趙炳祥

中國，上海
2025年5月16日

於本公告日期，執行董事為連萬勇先生及孫京林先生；非執行董事為趙炳祥先生、陳啟宇先生、胡立剛先生、祖敬先生、邢永剛先生、文德鏞先生及馮蓉麗女士；獨立非執行董事為陳方若先生、李培育先生、吳德龍先生、俞衛鋒先生及石晟昊先生。