

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA PIONEER PHARMA HOLDINGS LIMITED 中国先锋医药控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01345)

聯席公司秘書辭任及 授權代表變更

中国先锋医药控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，莫明慧女士(「莫女士」)辭任本公司之聯席公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則之授權代表(「授權代表」)職務(「辭任」)，自二零一六年十一月四日起生效。莫女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。本公司在此感謝莫女士過去對本公司作出的貢獻。

繼莫女士辭任後，目前另一名聯席公司秘書閔樂先生(「閔先生」)將繼續擔任本公司之唯一公司秘書。

董事會亦欣然宣佈，閔先生已獲委任為授權代表，自二零一六年十一月四日起生效。

承董事會命
中国先锋医药控股有限公司
主席
李新洲

香港，二零一六年十一月四日

於本公告日期，本公司董事為李新洲先生、王引平先生及朱夢軍先生為執行董事，吳米佳先生為非執行董事，以及徐中海先生、賴展樞先生及黃志雄先生為獨立非執行董事。