

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，且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依賴該等內容而引致的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)

**董事調任
及行政總裁與財務總監的變動**

中国先锋医药控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一六年十二月二十九日起：

- (i) 王引平先生(「王先生」)因彼其他個人事務已由執行董事調任為非執行董事，並已辭任本公司行政總裁；
- (ii) 朱夢軍先生(「朱先生」)已由本公司財務總監調任為行政總裁；及
- (iii) 薛毅先生(「薛先生」)已獲委任為本公司財務總監。

王先生已確認，彼與董事會在各方面並無分歧，且並無有關彼辭任本公司行政總裁的事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此衷心感謝王先生擔任本公司行政總裁期間對本公司的寶貴貢獻。

王先生，55歲，於二零一五年一月加入本集團。王先生在企業管理方面擁有非常豐富的經驗。彼於一九八七年加入中國化工進出口總公司(現稱中國中化集團公司，簡稱「中化集團」)。自當時起，彼在中化集團擔任集團內多個高級職位，直至二零一四年彼辭任中化集團副總裁為止。在服務中化集團的二十七年間，王先生擔任下列主要職位：自一九八八年至一九九二年，王先生為中化集團海南公司的副總經理。自一九九三年至一九九七年，彼為中化集團浦東公司的總經理。自一九九七年至一九九八年，彼為中化集團旗下中國對外經濟貿易信託有限公司的副總經理。自一九九八年至一九九九年，彼為中化集團人力資源部的總經理。同期，擔任中化集團的副總裁。自二零零一年至二零零四年，彼為中化國際貿易股份有限公司(現稱中化國際(控股)股份有限公司)的總經理，該公司於上海證券交易所(股份代號：600500)上市。同期，彼亦為交通銀行股份有限公司的董事，該公司在聯交所(股份代號：3328)及上海證券交易所(股份代號：601328)上市。於二零零五年，彼獲重新委任為中化集團的副總裁。於二零一零年至二零一四年，彼亦為中國對外經濟貿易信託有限公司的董事長、中化藍天集團有限公司的董事長及總經理、浙江英特集團股份有限公司的董事長。浙江英特集團股份有限公司於深圳證券交易所(股份編號：000411)上市。王先生於二零一五年九月十六日獲委任為Western Potash Corp.之董事，並於二零一六年九月二十九日辭任。該公司為多倫多證券交易所上市公司(股票代碼：WPX)。王先生於一九八五年在中國人民大學畢業，取得法學學士學位。彼亦於二零零四年取得中歐國際工商學院的工商管理碩士學位。王先生有權收取董事袍金，金額乃經董事會參照其資格、於本集團的職務及責任及當時現行市況釐定。

朱先生，45歲，現為本公司執行董事兼財務總監。朱先生於一九九八年三月加入本集團，並於一九九八年至二零零二年期間擔任先鋒醫藥股份有限公司(「先鋒醫藥」)財務部門之總會計師及經理。朱先生於二零零二年二月獲委任為先鋒醫藥之財務總監，於二零零四年一月獲委任為副總經理及於二零零六年八月獲委任為先鋒醫藥之董事。朱先生目前亦為本公司附屬公司上海先鋒瑞瓷醫療器械有限公司董事長。彼現負責本集團財務及會計管理。朱先生於會計及企業財務方面擁有逾十九年之經驗。加入本集團之前，朱先生任職上海長江有色金屬有限公司。朱先生於二零零七年十二月獲香港中文大學頒授專業會計學碩士學位。朱先生於二零零二年九月獲中級會計師資格，並於一九九八年四月成為中國註冊會計師協會之會員。

朱先生與本公司已訂立服務協議，自二零一六年十二月二十九日起為期三年，並可根據服務協議的相關條款予以終止。朱先生有權根據服務協議收取袍金每年人民幣1,500,000元，金額乃經參照其資格、於本集團的職務及責任及當時現行市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生及朱先生各自(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(iii)於過去三年內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(iv)無任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，(i)王先生持有1,300,000股本公司股份中的權益，全部乃根據由本公司採納的股份獎勵計劃向彼授出；而(ii)朱先生持有2,969,000股本公司股份中的權益，當中1,869,000股股份由彼實益擁有，而1,100,000股股份乃根據由本公司採納的股份獎勵計劃向彼授出。除上文所披露者外，王先生及朱先生各自概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，王先生及朱先生各自確認，概無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，且本公司並不知悉與(i)王先生調任為非執行董事，及(ii)朱先生調任為本公司行政總裁分別有關的任何其他事宜須提請聯交所及股東垂注。

於朱先生調任為本公司行政總裁後，現為本公司財務副總監的薛先生已獲委任為本公司財務總監，自二零一六年十二月二十九日起生效。

薛先生，41歲，於二零零二年一月加入本集團，於二零零二年一月至二零零三年一月期間擔任先鋒醫藥審計部經理，於二零零三年二月獲委任為先鋒醫藥財務部經理，並自二零一五年二月起獲委任為本公司財務副總監，負責協助財務總監進行財務及會計管理工作。薛先生亦為本公司全資附屬公司那曲地區先鋒醫藥有限公司之執行董事。薛先生於會計及審計方面擁有逾十九年之經驗。

加入本集團之前，薛先生曾任職於四川省達州市食品公司。薛先生於一九九七年六月獲西南財經大學會計學專業學士學位，於二零零零年八月獲得中級會計師資格。

承董事會命
中国先锋医药控股有限公司
主席
李新洲

香港，二零一六年十二月二十八日

於本公告日期，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。