

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。



CHINA PIONEER PHARMA HOLDINGS LIMITED
中國先鋒醫葯控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01345)

**董事變更、
行政總裁辭任
及
董事委員會組成變更**

董事變更及行政總裁辭任

董事會宣佈，自二零一九年一月一日起：

- (i) 朱夢軍先生已辭任執行董事兼本公司行政總裁；
- (ii) 徐中海先生已辭任獨立非執行董事；
- (iii) 賴展樞先生已辭任獨立非執行董事；
- (iv) 張虹先生已獲委任為獨立非執行董事；及
- (v) 嚴國祥先生已獲委任為獨立非執行董事。

董事及行政總裁辭任

中国先锋医药控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一九年一月一日起：

- (i) 朱夢軍先生(「朱先生」)因其他個人事務已辭任執行董事兼本公司行政總裁；
- (ii) 徐中海先生(「徐先生」)因其他個人事務已辭任獨立非執行董事；及
- (iii) 賴展樞先生(「賴先生」)因其他個人事務已辭任獨立非執行董事。

朱先生、徐先生及賴先生各自確認與董事會之間於任何方面並無意見分歧，亦無任何有關其辭任本公司職務的事宜須提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。

朱先生辭任後，董事會主席兼執行董事李新洲先生將暫時履行本公司行政總裁的職務直至本公司委任下一任行政總裁。董事會已經物色該職務的合適人選，但落實該候選人正式上任的程序仍在進行中。

董事會謹此衷心感謝朱先生、徐先生及賴先生於本公司任職期間為本公司所作出的貢獻。

董事委任

董事會宣佈，自二零一九年一月一日起：

- (i) 張虹先生(「張先生」)已獲委任為獨立非執行董事；及
- (ii) 嚴國祥先生(「嚴先生」)已獲委任為獨立非執行董事。

張先生及嚴先生的履歷載列如下：

張先生，60歲，為公共安全管理專家。加入本集團前，彼自一九八零年起於中國航運機構工作38年。於該機構任職期間，彼曾擔任多個高級職位，主要從事政法及行政管理工作。

張先生自一九八二年至一九九九年期間分別在湖北廣播電視大學及湖北大學學習，具有法律、行政管理、企業管理、經濟管理專業學歷背景。

張先生已與本公司訂立委任書，自二零一九年一月一日起為期三年，而彼の委任須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。根據委任書，張先生不會獲發任何董事袍金。

嚴先生，45歲，於企業管理方面經驗豐富。嚴先生亦自二零零九年起擔任上海祥仁新材料有限公司的總裁及自二零一五年起擔任上海乾瑾新材料科技有限公司的總裁。自一九九六年至二零零七年，彼於美國肯納飛碩金屬上海有限公司(「美國肯納飛碩金屬上海」)工作，並於美國肯納飛碩金屬上海擔任多個高級職位，包括華北區域經理及其全國運營總監。

嚴先生於一九九三年在上海電機學院畢業，取得機械製造文憑。彼亦於二零零五年在美國麥當娜大學(Madonna University)取得行政人員工商管理碩士學位。

嚴先生已與本公司訂立委任書，自二零一九年一月一日起為期三年，而彼の委任須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。根據委任書，嚴先生有權收取董事袍金每年港幣300,000元，此乃經參考其職務及職責以及此職位的市場水平釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生及嚴先生各自(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(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)並無任何其他重要委任及專業資格。

於本公告日期，張先生及嚴先生各自概無於本公司股份擁有任何權益。除上文所披露者外，張先生及嚴先生各自概無於本公司股份擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，張先生及嚴先生確認，概無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，且本公司並不知悉有關上文所述彼等各自委任的任何其他事宜須提請聯交所及股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張先生及嚴先生加入董事會。

董事委員會組成變更

於上述董事及本公司行政總裁變更後，董事會宣佈，自二零一九年一月一日起：

- (i) 徐先生已辭任董事會薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會成員；
- (ii) 賴先生已辭任董事會薪酬委員會及提名委員會成員；
- (iii) 獨立非執行董事張先生已獲委任為董事會薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會成員；及
- (iv) 獨立非執行董事嚴先生已獲委任為董事會薪酬委員會及提名委員會成員。

承董事會命
中国先锋医药控股有限公司
主席
李新洲

香港，二零一九年一月一日

於本公告日期，董事李新洲先生為執行董事，王引平先生及吳米佳先生為非執行董事，以及張虹先生、嚴國祥先生及黃志雄先生為獨立非執行董事。