

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)

### 董事變更

董事會宣佈，自本公告生效之日起：

- (i) 王引平先生已辭任非執行董事；及
- (ii) 陸志成先生已獲委任為執行董事。

### 非執行董事辭任

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，自本公告生效之日起：王引平先生(「王先生」)因以將更多時間投入其他事務，辭任非執行董事。

王先生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。王先生自辭任之日起不再擔任本集團其他職務。

董事會謹此衷心感謝王先生於本公司任職期間為本公司所作出的寶貴貢獻。

## 執行董事委任

董事會宣佈，自本公告生效之日起，陸志成先生(「陸先生」)已獲委任為執行董事。

陸先生的履歷載列如下：

陸先生，50歲，1993年畢業於香港城市大學，擁有會計學學士學位。陸先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。

陸先生在所述期間曾擔任下列公司董事：

公司	股份所掛牌的交易所	職務	期間
恒泰裕集團控股有限公司 (前稱互娛中國文化 科技投資有限公司) (股份代號：8081)	聯交所GEM	獨立非執行董事	2011年12月至 2015年8月
大豐港和順科技股份 有限公司 (前稱伽馬物流集團) (股份代號：8310)	聯交所GEM	獨立非執行董事	2014年2月至 2016年3月
hmvod視頻有限公司 (前稱萬泰企業股份 有限公司) (股份代號：8103)	聯交所GEM	執行董事	2014年4月至 2016年3月
訊智海國際控股有限 公司(前稱千里眼 控股有限公司) (股份代號：8051)	聯交所GEM	獨立非執行董事	2015年4月至 2016年6月
中國賽特集團有限公司 (股份代號：0153)	聯交所主板	獨立非執行董事	2017年1月至 2019年7月
華夏能源控股有限公司 (股份代號：8009)	聯交所GEM	獨立非執行董事	2018年2月至今

彼於二零一二年一月至二零一五年十一月曾擔任絲路能源服務集團有限公司(股份代號：8250)公司秘書兼財務總監，該公司於聯交所GEM上市。陸先生於審計、財務會計及管理以及企業收購、合併等方面累計逾20年豐富的工作經驗。

陸先生已與本公司訂立服務合同(「服務合同」)，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。根據服務合同，陸先生有權收取每年七十二萬港幣的袍金及董事會酌定的花紅。此乃經其在集團的職務及職責，以及該職位的市場標準所釐定。

於加入董事會前，陸先生已擔任本公司部分附屬公司之董事。

除上文所披露者外，於本公告日期，陸先生確認：(i)並無於於本集團擔任任何其他職位；(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；(iv)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部所界定的任何與本公司有關的股票及證券權益；及(v)概無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，且並不知悉有關上文所述有關其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陸先生加入董事會。

承董事會命  
中国先锋医药控股有限公司  
主席  
李新洲

香港，二零一九年十二月二十日

於本公告日期，董事李新洲先生、羅春憶先生、陸志成先生為執行董事，吳米佳先生及許立強先生為非執行董事，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。