

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

董事會委員會組成變更

茲提述國藥控股股份有限公司（「本公司」）日期為 2024 年 9 月 13 日之股東特別大會投票結果公告，內容有關（其中包括）趙炳祥先生已獲委任為本公司非執行董事（「董事」），及連萬勇先生已獲委任為執行董事。

本公司董事會（「董事會」）宣佈非執行董事趙炳祥先生已被委任為董事會提名委員會主席、董事會戰略與投資委員會（「戰略與投資委員會」）主席及董事會法律合規與環境、社會及治理委員會（「法律合規與環境、社會及治理委員會」）委員，以及執行董事連萬勇先生已被委任為戰略與投資委員會委員及法律合規與環境、社會及治理委員會委員，均於 2024 年 9 月 14 日生效。

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
2024 年 9 月 14 日

於本公告日期，執行董事為連萬勇先生；非執行董事為趙炳祥先生、陳啟宇先生、王刊先生、王鵬先生、文德鏞先生、李東久先生及馮蓉麗女士；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。

*本公司以其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。