

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分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。



国药集团
SINOPHARM

CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED

中國中藥控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

變更副總裁及授權代表以及聯席公司秘書辭任

變更副總裁及聯席公司秘書辭任

中國中藥控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司，「**本集團**」董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，董事會於2025年5月14日作出決議，因達到退休年齡，蘭青山先生(「**蘭先生**」)不再擔任本公司副總裁，及因工作內容調整，趙東吉先生(「**趙先生**」)及黃掌欣先生(「**黃先生**」)不再擔任本公司副總裁，有關安排即時生效。自趙先生辭任本公司副總裁生效後，彼亦不再擔任本公司聯席公司秘書。在趙先生辭任後，本公司之另一位聯席公司秘書伍秀薇女士將擔任本公司的唯一公司秘書，並將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)繼續執行及履行公司秘書的職務。

董事會謹此向蘭先生、趙先生及黃先生於彼等在任期間為本集團作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

董事會欣然宣佈，鄭軍先生(「**鄭先生**」)已獲委任為本公司副總裁，自2025年5月14日起生效。

鄭先生之履歷詳情如下：

鄭軍先生，42歲，華中科技大學碩士，正高級工程師。鄭先生曾任中國醫藥集團聯合工程有限公司(原中國醫藥集團武漢醫藥設計院)公用工程室設計工程師、環保事業部總經理及市場部總經理。

董事會謹此對鄭先生獲委任為本公司副總裁表示歡迎。

變更授權代表

董事會進一步宣佈，趙先生辭任後不再擔任上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「**授權代表**」)，執行董事及本公司總裁(即總經理)李鴻堅先生已獲委任為授權代表，自2025年5月14日起生效。

承董事會命
中國中藥控股有限公司
主席
楊軍

香港，2025年5月14日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中楊軍先生及李鴻堅先生為執行董事；劉海建先生、李向榮先生、祖敬先生、許京輝女士及黃灝先生為非執行董事；及謝榮先生、余梓山先生、秦嶺先生及李偉東先生為獨立非執行董事。