

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)

董事會專門委員會組成調整

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，董事會專門委員會(「**專門委員會**」)組成作出以下調整，自2025年6月20日起生效：

- (i) 非執行董事許京輝女士已獲調任為董事會提名委員會(「**提名委員會**」)委員，不再任董事會審核委員會(「**審核委員會**」)委員；
- (ii) 非執行董事祖敬先生已獲調任為審核委員會委員，不再任董事會戰略委員會(「**戰略委員會**」)委員；及
- (iii) 非執行董事劉海建先生已獲調任為戰略委員會委員，不再任提名委員會委員。

上述調整綜合考慮各董事專長，及執行董事、非執行董事和獨立非執行董事在專門委員會中的成員佔比，以保證平衡的治理架構，且符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂要求。董事會相信實施上述調整可以加強董事會成效及多元化，進一步提升本公司整體的企業管治水平。

董事會藉此機會對許京輝女士、祖敬先生及劉海建先生於專門委員會擔任新角色表示熱烈歡迎。

承董事會命
中國中藥控股有限公司
主席
楊軍

香港，2025年6月20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。