

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)

委任執行董事

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，彭力先生(「**彭先生**」)已獲委任為執行董事及董事會戰略委員會委員，自2025年7月25日起生效。

彭先生將就其委任與本公司訂立一份聘任協議，自2025年7月25日起生效，聘任協議其後一直有效。彼將任職至彼獲委任後的本公司首次股東週年大會，屆時將合資格膺選連任，隨後彭先生將根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。彭先生的薪酬將經董事會薪酬與考核委員會經參考其職責、市場情況及彼將為本集團事務所付出的時間、努力、專業知識及擔當的責任以及本公司的薪酬政策後釐定。目前，根據本公司的薪酬政策，彭先生將按照績效考核、激勵辦法及年薪標準結算情況支取薪酬。

彭先生之履歷詳情如下：

彭力先生，53歲，主任醫師，博士生導師，2008年6月博士畢業於華科技大學同濟醫學院康復醫學專業。彭先生擁有豐富的中醫專業知識，擔任醫生期間積極推動中醫學科建設，並前往德國漢堡創傷醫院工作交流。彭先生曾任十堰市太和醫院(湖北醫藥學院附屬醫院)針灸科醫生、主任、黨委副書記及副院長；十堰市中醫醫院黨委書記及院長；及十

堰市衛生健康委員會黨組書記、主任及一級調研員。彭先生加入中國醫藥集團有限公司以來，曾擔任國藥集團醫療創新研究院執行院長、國藥華中(湖北)醫療健康有限公司董事長及黨委書記及國藥東風總醫院黨委書記。彭先生自2025年3月起擔任本公司黨委副書記。

除上文所披露者外，彭先生(i)於本集團並無擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無擔任其他上市公司的董事職務；(iii)並無持有任何其他主要任命及專業資格；及(iv)並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))有任何關係。

於本公告日期，彭先生並無於本公司及／或其相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第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，概無任何其他有關彭先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關彭先生的任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此對彭先生獲委任為執行董事表示歡迎。

承董事會命
中國中藥控股有限公司
主席
楊軍

香港，2025年7月25日

於本公告日期，董事會由十二名董事組成，其中楊軍先生、李鴻堅先生及彭力先生為執行董事；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。