

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)

董事會委員會組成調整

中國中藥控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，劉海建先生(「**劉先生**」)已調任為董事會薪酬與考核委員會(「**薪酬與考核委員會**」)委員，不再任董事會戰略委員會委員，自2025年11月26日起生效。

董事會認為，劉先生加入薪酬與考核委員會將有助於進一步提升委員會的專業判斷能力與決策質量，推動本公司薪酬體系更加契合長期業績導向和股東價值增長需要，增強薪酬與考核工作的戰略協同性和管理精準度，進一步提升企業治理水平。

董事會藉此機會對劉先生於薪酬與考核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11月26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。