

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)

## **變更非執行董事**

### **非執行董事辭任**

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2026年5月15日作出決議，因工作內容調整，劉海建先生(「**劉先生**」)已辭任非執行董事，有關安排即時生效。自辭任非執行董事生效後，劉先生亦不再擔任董事會薪酬與考核委員會(「**薪酬與考核委員會**」)委員。

劉先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此向劉先生於其在任期間為本集團作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

## 委任非執行董事

董事會宣佈，陳坤先生(「**陳先生**」)已獲委任為非執行董事及薪酬與考核委員會委員，自2026年5月15日起生效。

陳先生之履歷詳情如下：

**陳坤先生**，54歲，於1994年7月獲得中國人民解放軍國際關係學院法學學士學位，並擁有工程師資格。

陳先生擁有多元的職業背景，曾任中國人民銀行中國反洗錢監測分析中心分析一處副處長、中央紀委國家監委駐國務院國有資產監督管理委員會紀檢監察組第八紀檢監察室主任(正處長)。

陳先生自2019年11月加入中國醫藥集團有限公司(「**國藥集團**」)，曾任紀委副書記。2021年2月至2025年12月擔任中國生物技術股份有限公司紀委書記、黨委委員。陳先生自2025年12月起擔任國藥集團專職外部董事。

陳先生將就其出任非執行董事與本公司訂立一份委任函，為期三年。其將任職至其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，隨後其將根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。陳先生的董事袍金將參照其職責範圍、工作表現及市場基準，由國藥集團負責釐定及支付，彼將不會自本公司收取任何董事袍金。

除上文所披露者外，陳先生(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(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))有任何關係。

於本公告日期，陳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，概無任何其他有關陳先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關陳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。

董事會謹此對陳先生獲委任為非執行董事表示歡迎。

承董事會命  
**中國中藥控股有限公司**  
主席  
**楊軍**

香港，2026年5月15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；李向榮先生、祖敬先生、許京輝女士、陳坤先生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。