

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)

變更執行董事、主席及授權代表

執行董事及主席辭任

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7月17日作出決議，因已達法定退休年齡，楊軍先生(「**楊先生**」)已辭任執行董事及董事會主席，有關安排即時生效。自辭任執行董事生效後，楊先生亦不再擔任董事會提名委員會(「**提名委員會**」)及戰略委員會(「**戰略委員會**」)主席。

楊先生已確認，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(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

楊先生在任職期間，勤勉審慎，致力提升企業管治及合規管理水平，為本集團長期穩健發展奠定堅實基礎。董事會藉此機會對楊先生的辛勤付出及寶貴貢獻致以誠摯謝意。

委任執行董事

董事會謹此宣佈，郭晉紅先生(「**郭先生**」)已獲委任為執行董事，自2026年7月17日起生效。郭先生將就其委任與本公司訂立一份聘任協議，自2026年7月17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，隨後彼將根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。郭先生的薪酬將由董事會薪酬與考核委員會經參照其職責範圍、工作表現及市場基準釐定。目前，根據本公司的薪酬政策，郭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。

郭先生之履歷詳情如下：

郭晉紅先生，53歲，1999年7月畢業於山西財經大學貨幣銀行專業，經濟學碩士，擁有高級審計師資格。郭先生擁有豐富的宏觀經濟分析、金融風險治理及企業合規管控經驗，曾於中華人民共和國審計署（「**審計署**」）駐太原特派員辦事處、審計署企業審計司等從事審計工作，並曾擔任中鐵建資本控股集團有限公司審計監事部總經理。

郭先生自2022年2月加入中國醫藥集團有限公司（「**國藥集團**」），歷任國藥集團審計部主任、合規管理部（審計與法務部）主任。郭先生自2023年9月起擔任國藥控股股份有限公司（01099.HK）監事，自2026年3月起擔任國藥集團紀委委員。郭先生目前亦擔任本公司黨委書記。

除上文所披露者外，郭先生(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，郭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，概無任何其他有關郭先生之事宜須提請股東垂注，亦無有關郭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。

董事會謹此對郭先生獲委任為執行董事表示歡迎。

選舉董事會主席

董事會欣然宣佈，董事會已選舉郭先生擔任董事會主席，自2026年7月17日起生效。

變更提名委員會和戰略委員會主席

董事會謹此宣佈，郭先生已獲委任為提名委員會及戰略委員會主席，自2026年7月17日起生效。

變更授權代表

董事會進一步宣佈，楊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**」），而郭先生已獲委任為授權代表，自2026年7月17日起生效。

承董事會命
中國中藥控股有限公司
執行董事
李鴻堅

香港，2026年7月17日

於本公告日期，董事會由十二名董事組成，其中郭晉紅先生、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。