

## 董事變更

中國製藥集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈(i)紀建明先生、李治彪先生及張錚先生因董事會重組已辭任本公司執行董事；及(ii)趙令歡先生及王順龍先生已獲委任為本公司執行董事，由二零零八年十二月十八日起生效。

紀先生、李先生及張先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼等辭任本公司執行董事而需要知會本公司股東之事項。

趙令歡先生，四十五歲，持有西北大學Kellogg管理學院工商管理學碩士學位、北伊利諾大學電子工程及物理學雙碩士學位及南京大學物理學學士學位。趙先生曾出任多家美國及中國公司之高級管理職位，經驗豐富。趙先生亦為聯想控股有限公司(「聯想」)副總裁、Massive Giant Group Limited(「MGGL」)董事及弘毅投資有限公司行政總裁。

趙先生亦為中國玻璃控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司上市)非執行董事、先聲藥業集團(於紐約證券交易所上市)董事及金地(集團)股份有限公司(於上海證券交易所上市)獨立董事。除上文所披露者外，趙先生於過去三年並無擔任任何其他公眾上市公司之任何其他董事職位，亦無擔任本公司任何附屬公司之任何職位。

王順龍先生，四十四歲，持有清華大學工程學博士學位，並曾出任荷蘭埃因霍芬科技大學之訪問研究員三年。王先生於企業管理及投資策劃方面擁有豐富經驗。王先生亦為弘毅投資有限公司董事總經理及MGGL董事。

王先生亦為中裕燃氣控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司創業板上市)獨立非執行董事。除上文所披露者外，王先生於過去三年並無擔任任何其他公眾上市公司之任何其他董事職位，亦無擔任本公司任何附屬公司之任何職位。

本公司並無與趙先生及王先生訂立服務合約。彼等並無特定任期。彼等須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選。

趙先生及王先生各自分別有權收取每月酬金 100,000 港元及 50,000 港元另加將由董事會釐定之酌情花紅。此外，趙先生及王先生各自將收取董事袍金每年 60,000 港元，惟須經本公司股東於股東週年大會上批准。兩名新委任執行董事之酬金已獲本公司薪酬委員會參考當前之市場慣例、本公司之酬金政策及彼等於本公司之職務及責任後檢討及批准。

MGGL 為本公司之控股股東，而聯想於 MGGL 擁有約 34.48% 之間接權益。弘毅投資有限公司由聯想擁有 100%。除上文所披露者外，趙先生及王先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈日，趙先生及王先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部界定之任何權益。

趙先生及王先生已確認，並無其他有關彼等獲委任為執行董事而需要知會股東之事項，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條須予披露之資料。

本公司謹藉此機會對紀先生、李先生及張先生於過往年度為本公司作出之寶貴貢獻致以謝意，並熱烈歡迎趙先生及王先生加入董事會。

承董事會命  
中國製藥集團有限公司  
主席  
蔡東晨

香港，二零零八年十二月十八日

於本公佈日，本公司董事會成員包括執行董事蔡東晨先生、岳進先生、馮振英先生、翟健文先生、潘衛東先生、趙令歡先生及王順龍先生；非執行董事李嘉士先生與及獨立非執行董事霍振興先生、齊謀甲先生、郭世昌先生及陳兆強先生。