

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 委任獨立非執行董事

中國製藥集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，王波先生及張發旺先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零一二年十二月二十一日起生效。

### 王波

王波先生，五十二歲，現時為北京秦脈醫藥科技發展有限公司總裁及北京秦脈醫藥諮詢有限公司董事長。王先生現時亦為盈天醫藥集團有限公司(於香港聯合交易所有限公司上市)之獨立非執行董事、江蘇吳中實業股份有限公司(於上海證券交易所上市)、海南雙成藥業股份有限公司(於深圳證券交易所上市)、廣西柳州醫藥股份有限公司及牡丹江友博藥業有限公司之獨立董事。此外，他曾出任華潤雙鶴藥業股份有限公司(於上海證券交易所上市)之獨立董事。王先生於北京鋼鐵學院畢業，於醫藥政策研究及產業諮詢方面具備豐富經驗。彼現為中國醫藥企業管理協會及全國醫藥技術市場協會之副會長。除上述披露之資料外，王先生在過去三年內並無出任任何香港或海外上市公司之董事職位。

### 張發旺

張發旺先生，五十八歲，乃河北省石家莊市前副市長。張先生持有河北大學中文學士學位。張先生在過去三年內並無出任任何香港或海外上市公司之董事職位。

王波先生及張發旺先生各自分別與本公司訂立委任函件，由二零一二年十二月二十一日起為期三年。彼等之委任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席告退。彼等將各自有權收取董事袍金每年 66,000 港元。彼等之酬金乃經考慮當前之市場慣例、本公司之薪酬政策及責任水平而釐定。

除上述披露之資料外，王波先生及張發旺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。於本公告日期，彼等並無擁有按《證券及期貨條例》第 XV 部所指之本公司股份之任何權益。

除上述披露之資料外，概無其他與委任王波先生及張發旺先生有關之事宜須知會本公司股東，或須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2) 條予以披露。

代表董事會  
**中國製藥集團有限公司**  
主席  
**蔡東晨**

香港，二零一二年十二月二十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡東晨先生、馮振英先生、翟健文先生、潘衛東先生、趙令歡先生、王順龍先生、王懷玉先生、盧建民先生及王振國先生；非執行董事李嘉士先生；及獨立非執行董事霍振興先生、齊謀甲先生、郭世昌先生、陳兆強先生、王波先生及張發旺先生。