

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。



CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

石藥集團有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：1093)

**獨立非執行董事變更、
委任提名委員會成員及
未遵守上市規則第3.10A條**

石藥集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈：(i) 張發旺先生因退休而辭任為本公司之獨立非執行董事，由二零一四年六月一日起生效；(ii) 盧毓琳先生、于金明先生及陳士林先生獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零一四年六月一日起生效；及(iii) 盧毓琳先生被委任為本公司提名委員會成員，由二零一四年六月一日起生效。

張發旺先生已確認，他與董事會並無意見分歧，亦無其它有關其辭任本公司獨立非執行董事而須要知會本公司股東之事宜。

董事會謹藉此機會對張發旺先生於過往年度對本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

盧毓琳

盧毓琳先生，六十六歲，現任三泰生物科技研究院院長、三泰環保漁業有限公司副董事長、Lo & Associates Limited主席、傑標亞洲有限公司高級董事及傑標資本管理有限公司高級顧問。此外，盧先生現任科興控股生物技術有限公司（於納斯達克上市）之獨立董事，亦曾任東南國際集團有限公司（於香港聯合交易所有限公司上市）之獨立非執行董事及尚華醫葯研發服務集團（於紐約交易所上市）之獨立董事。盧先生致力公眾服務，現任香港特別行政區政府食物及衛生局食物及環境衛生諮詢委員會委員、職業訓練局諮詢委員會委員、香港中華廠商聯合會會董（「廠商會」）、廠商會創新科技委員會主席及中國疾病預防控制中心顧問。盧先生亦現為香港中文大學兼任教授、香港科技大學院士及中國內地數所大學的榮譽教授。盧先生持有滑鐵盧大學理科學士學位及美國約克大學榮譽哲學博士學位。

除上述披露之資料外，盧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。

于金明

于金明先生，五十六歲，中國工程院院士，現任山東省醫學科學院名譽院長及山東省腫瘤醫院院長。于先生亦任山東新華醫療器械股份有限公司（於上海證券交易所上市）之獨立董事。于先生持有昌濰醫學院醫學學士學位及山東大學放射學博士學位。

除上述披露之資料外，于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。

陳士林

陳士林先生，五十三歲，現任中國中醫科學院中藥研究所所長及首席研究員。陳先生持有湖北中醫學院醫學學士學位、成都中醫藥大學醫學碩士學位及醫學博士學位。

陳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。

盧毓琳先生、于金明先生及陳士林先生各自分別與本公司訂立委任函件，由二零一四年六月一日起為期三年。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。盧先生將有權收取董事袍金每年120,000港元，而于先生及陳先生將各自有權收取董事袍金每年80,000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準而釐定。

除上述披露之資料外，盧毓琳先生、于金明先生及陳士林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，以及並沒有於本公司或本公司成員公司擔任任何職位。

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，概無其它與委任盧毓琳先生、于金明先生及陳士林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》（「上市規則」）第13.51(2) 條予以披露。

未遵守上市規則第3.10A 條

根據上市規則第3.10A條，本公司需委任的獨立非執行董事須佔董事會成員人數至少三分之一。

在上述獨立非執行董事變更後，董事會成員包括十(10)名執行董事、一(1)名非執行董事及五(5)名獨立非執行董事。董事會中獨立非執行董事的人數低於上市規則第3.10A條規定須佔董事會成員三分之一的要求。

本公司正努力物色適當人選，以委任為獨立非執行董事，於實際可行情況下盡快符合上市規則第3.10A條規定，並將於適當時候作進一步公告。

承董事會命
石藥集團有限公司
蔡東晨
主席

香港，二零一四年五月三十日

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、王振國先生及王金戌先生；非執行董事李嘉士先生及獨立非執行董事陳兆強先生、王波先生、盧毓琳先生、于金明先生及陳士林先生。