

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分內容而產生或因倚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)

**執行董事退任  
及  
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」)謹此宣佈，本公司執行董事趙令歡先生(「趙先生」)於二零一五年五月二十六日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)結束後退任本公司執行董事職務。趙先生因工作相關原因而不在股東週年大會上參加重選。

趙先生已確認與董事會並無意見分歧，且概無有關彼退任之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會借此機會感謝趙先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

趙先生退任後，董事會成員包括九(9)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佔董事會成員人數不少於三分之一，符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.10A條的規定。

承董事會命  
石藥集團有限公司  
主席  
蔡東晨

香港，二零一五年五月二十六日

於本公告日期，董事會成員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、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；以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。