

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：01093)

**成立獨立董事委員會  
及  
委任獨立財務顧問**

謹此提述石藥集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零一五年十月二十六日之公告(「**該公告**」)，內容有關(其中包括)清洗豁免、建議採納新購股權計劃及重選。除另有所指者外，本公告所用之專有詞彙具有該公告所界定之相同涵義。

**成立獨立董事委員會**

本公司已成立獨立董事委員會，由非執行董事李嘉士先生及全體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組成，以於考慮獨立財務顧問意見後就清洗豁免向獨立股東提供意見。

**委任獨立財務顧問**

中國銀河國際證券(香港)有限公司(「**中國銀河**」)已獲委任為本公司之獨立財務顧問，以就清洗豁免向獨立董事委員會及獨立股東提供意見，並就(其中包括)清洗豁免是否符合本公司及股東之整體利益以及對獨立股東而言是否公平合理提供推薦建議。有關任命已依據收購守則規則2.1經由獨立董事委員會批准。

中國銀河乃獲准從事證券及期貨條例下第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團。中國銀河有關上述事宜之意見函件將載於本公司在適當時候寄發之通函內。

代表董事會  
石藥集團有限公司  
主席  
蔡東晨

香港，二零一五年十一月二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡東晨先生、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、王金戌先生及盧華先生；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。

各董事願就本公告所載資料之準確性共同及各別地承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，本公告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告內並無遺漏任何其他事實，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。