

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對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的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)

### 董事辭任

石藥集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，因董事會架構重組，本公司執行董事王金戌先生（「王先生」）辭任為本公司之執行董事，由二零一八年八月三十日起生效。彼將繼續留任本公司高級副總裁一職。

王先生已確認與董事會並無意見分歧，且概無有關彼等辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

隨着王先生的辭任，董事會由十五名董事組成，包括九名執行董事、一名非執行董事及五名獨立非執行董事，因此本公司符合上市規則第 3.10A 條就獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一的規定。

董事會借此機會感謝王先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
石藥集團有限公司  
蔡東晨  
主席

香港，二零一八年八月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡東晨先生、王振國先生、潘衛東先生、王懷玉先生、盧華先生、李春雷博士、張翠龍先生、王慶喜博士及翟健文先生；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、于金明先生及陳川先生。