

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1093)

### **獨立非執行董事的委任及辭任**

石藥集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，自二零二一年三月八日起：(i) 羅卓堅先生(「**羅先生**」)獲委任為本公司的獨立非執行董事；及(ii) 于金明博士(「**于博士**」)因彼之其他職務承擔而辭任本公司的獨立非執行董事。

于博士已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東注意。

羅先生的履歷詳情載列如下：

羅卓堅先生，58歲，現為ANS Capital Limited的董事總經理。彼亦為中國光大控股有限公司、新百利融資控股有限公司、中國銀河証券股份有限公司及貴州銀行股份有限公司的獨立非執行董事，該等公司均於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市。羅先生曾出任香港鐵路有限公司財務總監及執行總監會成員、香港國浩集團有限公司財務總監及美國德太增長基金(亞洲)有限公司董事總經理，並曾於晨興集團及會德豐集團擔任多項要職。彼之前亦曾出任中國泰凌醫藥集團有限公司(於聯交所上市)非執行董事、MI能源控股有限公司(於聯交所上市)替代董事、亞美能源控股有限公司(於聯交所上市)及Stealth BioTherapeutics Corp.(於Nasdaq上市)獨立非執行董事。彼現時為心苗(亞洲)慈善基金董事會成員以及香港商界會計師協會理事會成員。彼亦曾於二零一零年至二零一七年期間擔任香港會計師公會理事會理事

及於二零一五年至二零一七年期間擔任香港理工大學兼任教授。彼現為香港會計師公會以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。此外，羅先生獲中華人民共和國財政部聘任為會計諮詢專家就財務及管理會計事宜提供意見。羅先生自英國伯明翰大學取得理學(土木工程)學士學位及英國赫爾大學取得工商管理碩士學位。

羅先生已與本公司訂立服務合約，由二零二一年三月八日起為期三年，而彼須根據本公司的組織章程細則於股東大會上輪席告退及膺選連任。羅先生有權收取董事袍金每年300,000港元。其董事袍金將由董事會參考其表現及職責、本集團表現及當前市場慣例而釐定，並由本公司股東於股東週年大會上授權。

羅先生並無擔任本集團任何成員公司的任何其他職位，與本公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係。除上文所披露者外，羅先生於過去三年並無擔任任何公眾上市公司的任何董事職位。於本公告日期，羅先生並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，並無根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條規定須予披露的其他資料，亦概無有關委任羅先生的其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝于博士於任內對本公司所作出的寶貴貢獻，並歡迎羅先生加入董事會。

承董事會命  
石藥集團有限公司  
主席  
蔡東晨

香港，二零二一年三月五日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡東晨先生、張翠龍先生、王振國先生、潘衛東先生、王懷玉先生、李春雷博士、王慶喜博士、翟健文先生及姜昊博士；及獨立非執行董事王波先生、于金明博士、CHEN Chuan先生、王宏廣教授及歐振國先生。