

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**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1093)

**董事會成員多元化  
未能符合上市規則第13.92條**

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.92條，香港聯合交易所有限公司不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化。於武桂珍女士按石藥集團有限公司(「本公司」)所公告於二零二二年八月一日辭任本公司之獨立非執行董事後，本公司之董事會成員全屬單一性別，未能符合上市規則第13.92條之要求。

其後，董事會一直積極物色合適女性人選，惟需更多時間決定合適的委任。預期董事會將於可行情況下盡快在不遲於二零二三年一月三十一日委任一名合適的女性人選為董事，以確保本公司符合上市規則第13.92條之要求。本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命  
石藥集團有限公司  
公司秘書  
羅泰安

香港，二零二二年十月二十八日

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；以及獨立非執行董事王波先生、CHEN Chuan 先生、王宏廣教授、歐振國先生及羅卓堅先生。