

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份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。



華潤醫藥集團有限公司

China Resources Pharmaceutical Group Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3320)

執行董事、首席財務官、副總裁、董事會委員會成員及 授權代表之變更

董事會宣佈，以下變更自2019年7月5日起生效：

- (1) 李國輝先生因個人職業發展規劃，辭任本公司執行董事、首席財務官、副總裁、執行委員會成員、企業管治委員會成員及授權代表；及
- (2) 翁菁雯女士已獲委任為本公司執行董事、首席財務官、副總裁、執行委員會成員、企業管治委員會成員及授權代表。

執行董事、首席財務官、副總裁、董事會委員會成員及授權代表之變更

華潤醫藥集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自2019年7月5日起：

- (1) 李國輝先生（「李先生」）因個人職業發展規劃，辭任本公司執行董事、首席財務官、副總裁、執行委員會成員、企業管治委員會成員及授權代表；及

(2) 翁菁雯女士（「翁女士」）已獲委任為本公司執行董事、首席財務官、副總裁、執行委員會成員、企業管治委員會成員及授權代表。

翁女士的履歷載列如下：

翁菁雯女士，43歲，在財務管理與審計方面擁有12年工作經驗，在戰略發展、業務分析領域擁有8年工作經驗。翁女士現同時擔任華潤三九醫藥股份有限公司（其股份在深圳證券交易所上市，股份代號：000999）及華潤雙鶴藥業股份有限公司（其股份在上海證券交易所上市，股份代號：600062）董事。翁女士於2004年加入華潤集團，曾任華潤燃氣控股有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市，股份代號：1193）審計部總經理、戰略總監，華潤（集團）有限公司戰略管理部副總監（專注醫藥健康領域）。在加入華潤集團之前，曾在國際商業機器股份有限公司以及普華永道會計師事務所從事財務管理與審計等相關工作。翁女士持有浙江大學經濟學學士學位及香港科技大學工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，翁女士(i)於過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(ii)現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。

本公司與翁女士之間並無就其於本公司擔任執行董事的職位訂立任何服務合約。彼須根據本公司的組織章程細則之規定於股東週年大會輪值退任及膺選連任。翁女士並不在本公司領取董事袍金並參照彼於本集團的職務、職責及本集團的營運表現在本公司領取酬金每月港幣92,000元（另加獎金）。

於本公告日期，根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部之涵義，翁女士並無擁有本公司任何股份權益。

除上文所披露外，董事會並不知悉任何其他有關上述委任須知會本公司股東的事宜，及須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露的資料。

李先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無任何有關彼之辭任須提請本公司股東垂注之事宜。

董事會對李先生過往對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意，並藉此機會熱烈歡迎翁女士加入董事會。

承董事會命
華潤醫藥集團有限公司
主席
王春城

香港，2019年7月5日

於本公告日期，執行董事包括王春城先生、李向明先生、邱華偉先生及翁菁雯女士；非執行董事包括余忠良先生、郭巍女士、王守業先生及呂睿智先生；及獨立非執行董事包括盛慕嫻女士、郭鍵勳先生、傅廷美先生及張克堅先生。