

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。



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)

非執行董事及審計委員會成員之變更

董事會宣佈由2018年5月18日起：

- (1) 王京女士辭任本公司非執行董事及審計委員會成員；
- (2) 王守業先生獲委任為本公司非執行董事；及
- (3) 呂睿智先生獲委任為本公司非執行董事及審計委員會成員。

(1) 王京女士之辭任

華潤醫藥集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由2018年5月18日起，王京女士（「王女士」）因北京國有資本經營管理中心（「國管中心」）的其他工作安排辭任本公司非執行董事及本公司審計委員會（「審計委員會」）成員的職務。

王女士已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼之辭任而本公司股東需要知悉的其他事項。

董事會藉此機會謹向王女士對本公司及董事會作出的寶貴貢獻深表謝意。

(2) 王守業先生及呂睿智先生之委任

董事會欣然宣佈，由2018年5月18日起，(i)王守業先生（「王先生」）獲委任為本公司非執行董事；及(ii)呂睿智先生（「呂先生」）獲委任為本公司非執行董事及審計委員會成員。

王守業先生，47歲，於2010年加入國管中心，現為國管中心財務總監，曾於2011年10月至2016年6月擔任本公司董事職務。王先生亦曾於2016年8月至2018年2月擔任中信建投證券股份有限公司（於香港聯合交易所有限公司上市，股份代號：6066）的非執行董事。王先生在財務管理方面擁有逾十多年經驗，曾任北京市煤炭總公司財務審計處處長、北京京煤集團有限責任公司附屬北京金泰恒業有限責任公司財務審計處處長、財務審計部部長、財務部部長、財務物價部部長及北京京煤集團有限責任公司附屬北京金泰集團有限公司財務部部長等職務。王先生於1992年於阜新礦業學院統計學專業畢業，於1997年在中國人民大學成教學院投資經濟管理專業在職大學畢業並於2006年獲遼寧工程技術大學企業管理經濟學碩士學位。彼亦為中國高級會計師及高級統計師。

呂睿智先生，45歲，於2010年加入國管中心，現為國管中心投資管理二部總經理。呂先生在投資管理方面擁有多年經驗，曾任北京首都開發股份有限公司證券部副經理及國管中心投資管理部副總經理。呂先生於1995年於中國人民大學投資經濟系投資經濟管理專業畢業，於2002年獲中國人民大學商學院會計學碩士學位，彼亦為中國經濟師。

王先生及呂先生與本公司之間並無訂立服務合約，於本公司並無固定服務年期。王先生及呂先生各自將於獲委任後任職至本公司下一次股東大會為止，屆時彼等將可於會上膺選連任。其後，王先生及呂先生將須根據本公司組織章程細則最少每三年於股東週年大會上輪席退任一次。彼等並不在本公司領取酬金。

除上文所披露者外，王先生及呂先生均已確認(i)與本公司任何董事、高級管理層人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)目前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)過去三年概無於香港或海外上市公眾公司擔任其他任何董事職務；(iv)概無有關彼等之委任而本公司證券持有人需要知悉的其他事項；及(v)概無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露的其他資料。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，王先生及呂先生概無於本公司股份中擁有任何權益。

董事會謹此歡迎王先生及呂先生加盟董事會。

承董事會命
華潤醫藥集團有限公司
執行董事
王春城

香港，二零一八年五月二十一日

於本公告日期，董事會包括主席及非執行董事傅育寧先生；執行董事王春城先生、宋清先生及李國輝先生；非執行董事陳榮先生、余忠良先生、王守業先生及呂睿智先生；獨立非執行董事盛慕嫻女士、郭鍵勳先生、傅廷美先生及張克堅先生。