

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)

### 非執行董事之離任 及 董事會主席、提名委員會主席之變更

本公司董事會宣佈，自2021年12月3日起：

- (1) 王春城先生已辭任並不再擔任董事會主席、非執行董事及提名委員會主席職務；及
- (2) 韓躍偉先生，現任執行董事及本公司首席執行官，已獲委任為董事會主席及提名委員會主席。彼將繼續擔任執行董事、本公司首席執行官、執行委員會主席及企業管治委員會成員。

### 非執行董事之離任及董事會主席、提名委員會主席之變更

華潤醫藥集團有限公司(「本公司」)連同其附屬公司合稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2021年12月3日起：

1. 王春城先生(「王先生」)因其他工作安排已辭任並不再擔任董事會主席、非執行董事及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席職務；及

2. 韓躍偉先生（「**韓先生**」），現任執行董事及本公司首席執行官，已獲委任為董事會主席及提名委員會主席。韓先生將繼續擔任執行董事、本公司首席執行官、本公司執行委員會（「**執行委員會**」）主席及本公司企業管治委員會（「**企業管治委員會**」）成員。

王先生已確認彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼等之離任而本集團股東需要知悉的其他事項。

董事會藉此機會謹向王先生對本集團及董事會作出的寶貴貢獻深表謝意。

韓先生的履歷載列如下：

**韓躍偉先生**，53歲，現為華潤（集團）有限公司副總經理，於2019年10月獲委任為執行董事及本公司首席執行官。彼現同時擔任東阿阿膠股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代號：000423）董事長、華潤三九醫藥股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代號：000999）董事及華潤雙鶴藥業股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代號：600062）的董事。韓先生自2017年10月至2019年10月擔任華潤醫療控股有限公司（「**華潤醫療**」）（於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）上市，股份代號：1515）執行董事，期間曾擔任華潤醫療行政總裁及華潤醫療的控股股東華潤健康集團有限公司總經理。韓先生自2010年10月至2017年10月於華潤置地有限公司（「**華潤置地**」）（於聯交所上市，股份代號：1109）任職，期間曾擔任華潤置地瀋陽大區副總經理、深圳大區副總經理、工程總監及副總裁。加入華潤置地前，韓先生曾於2002年4月至2010年10月擔任深圳市建築工務署副處長及處長。韓先生分別於1993年7月及1991年7月取得中國清華大學建築經濟與管理碩士學位及建築管理學士學位。

韓先生與本公司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。韓先生將須根據本公司組織章程細則最少每三年於股東周年大會上輪席退任一次。韓先生並不在本公司領取任何董事酬金。

於本公告日期，根據證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部之涵義，韓先生實益擁有本公司300,000股股份，相當於本公司已發行股本不足0.01%。除上文所披露外，於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，韓先生概無於本公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，韓先生(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)概無任何須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條的任何規定予以披露的其他資料。

董事會謹此對韓先生接納新任命表示熱烈歡迎。

## 偏離企業管治守則

上市規則附錄十四所載企業管治守則守則條文第A.2.1條規定，主席及首席執行官之角色應分開，且不應由同一人士擔任。儘管有偏離守則條文第A.2.1條的情況出現，董事會相信，在管理層的支持下，由同一人士擔任主席及首席執行官有助於執行本集團業務策略及提高其經營效率。此外，董事會現包括三名執行董事、四名非執行董事及四名獨立非執行董事，在董事會的監督下，得以充分及公平地代表本公司股東的利益。

承董事會命  
華潤醫藥集團有限公司  
主席  
韓躍偉

濟南，2021年12月3日

於本公告日期，董事會包括主席及執行董事韓躍偉先生；執行董事翁菁雯女士及陶然先生；非執行董事包括林國龍先生、談英先生、侯博先生及青美平措先生；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。