

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)

非執行董事之變更

董事會宣佈，自2024年6月7日起，(1)侯博先生辭任本公司非執行董事；及(2)郭川先生獲委任為本公司非執行董事。

非執行董事之退任

華潤醫藥集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，侯博先生(「侯先生」)因已屆退休年齡而辭任非執行董事，自2024年6月7日起生效。侯先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無與彼辭任事宜相關而需要通知本公司證券持有人的事項。

董事會藉此機會謹向侯先生對本公司及董事會作出的寶貴貢獻深表謝意。

非執行董事之委任

董事會宣佈，自2024年6月7日起，郭川先生(「郭先生」)獲委任為非執行董事。

郭川先生，56歲，於2024年6月7日獲委任為非執行董事。郭先生於2024年1月加入北京國有資本運營管理有限公司（「北京國管」），現為北京國管黨委副書記、董事及總經理。於1997年至2024年期間，彼歷任北京北辰實業股份有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市（股份代號：588）及於上海證券交易所上市（股份代號：601588））董事會秘書處主任、董事會秘書、總法律顧問及副總經理等職務，並於2018年5月至2024年1月期間擔任執行董事。郭先生持有首都經濟貿易大學經濟法法學學士學位，及對外經濟貿易大學高級管理人員工商管理碩士學位（EMBA），具有律師資格。

郭先生與本公司之間並無就彼於本公司擔任非執行董事的職位訂立任何服務合約。郭先生將於獲委任後任職至本公司下一次股東週年大會為止，屆時彼將可於會上膺選連任。其後郭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。郭先生並不在本公司領取任何董事酬金。

根據香港法例第571章《證券及期貨條例》（「《證券及期貨條例》」）第XV部之定義，於本公告日期，郭先生概無於本公司及其相聯法團的股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，郭先生已確認：(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)目前彼並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位；(iii)過去三年彼概無在任何其他香港或海外上市公眾公司中擔任董事職務；(iv)並無任何其他有關上述委任需要提請本公司證券持有人知悉的事項；以及(v)並無任何其他有關上述委任須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條的任何規定而披露的資料。

董事會謹此熱烈歡迎郭先生之委任。

承董事會命
華潤醫藥集團有限公司
主席
韓躍偉

深圳，2024年6月7日

於本公告日期及作出上述變更後，董事會包括主席及非執行董事韓躍偉先生；執行董事白曉松先生、陶然先生及鄧蓉女士；非執行董事包括郭巍女士、孫永強先生、郭川先生及焦瑞芳女士；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。