

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)

薪酬委員會之組成變動

華潤醫藥集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會宣佈，李國輝先生（「李先生」）已提出辭任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自2016年12月14日起生效，原因為彼需要更專注於本集團其他事務。李先生將留任本公司執行董事、首席財務官兼副總裁。

於李先生辭任成員後，薪酬委員會由一名非執行董事陳榮先生及四名獨立非執行董事曾慶麟先生、郭鍵勳先生、傅廷美先生及張克堅先生組成。

李先生確認，彼與薪酬委員會其他成員並無意見分歧，亦概無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命

華潤醫藥集團有限公司

執行董事

王春城

香港，2016年12月14日

於本公告日期，本公司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、王晨陽先生及王京女士；獨立非執行董事曾慶麟先生、郭鍵勳先生、傅廷美先生及張克堅先生。