

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的任何損失承擔任何責任。



SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED 中國生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網站：www.sinobiopharm.com

(股票編號：1177)

有關委任執行董事、董事調任 及首席執行長變更之 補充公告

茲提述中國生物製藥有限公司(「本公司」)日期為二零二零年八月十九之公告(「該公告」)，內容有關委任執行董事、董事調任及首席執行長變更。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此提供有關委任李一先生(「李先生」)為本公司執行董事及首席執行長之額外資料如下：

李先生具有豐富的上市公司管理經驗和國際化企業運營視野。李先生曾經擔任招商局國際有限公司(股票編號：144)董事總經理，在他的帶領下，該公司於其任內被納入恒生指數，並成為該指數二零零四年度最佳表現成份股。李先生因此於二零零四年被CNBC Asia評選為「亞洲最傑出企業領袖人物」之一。

李先生在金融領域的成功經歷幫助他積累了對國際金融和資本市場的深刻理解。在其領導下，歐美兩大國際金融機構瑞銀及摩根大通先後在中國建立了領先全行業的業務平臺。上述經歷也是李先生卓越的組織管理能力、優秀的資源整合能力與業務平臺搭建經驗的有力驗證。

李先生的加盟——他之前由實業轉入金融行業，現在回到實業——將為本公司帶來高效的領導力、豐富的資本市場經驗以及更為國際化的視野，與本公司現有的具備豐富醫藥行業經驗的管理團隊形成有力的互補。李先生將與本公司優秀的管理團隊一道，在董事會強有力的指導下，共建更美好的未來。

承董事會命
中國生物製藥有限公司
主席
謝其潤

香港，二零二零年八月二十日

於本公告日期，本公司董事會包括九位執行董事，即謝其潤女士、謝炳先生、鄭翔玲女士、謝承潤先生、謝忻先生、李一先生、王善春先生、田舟山先生、李名沁女士及以及四位獨立非執行董事，即陸正飛先生、李大魁先生、魯紅女士及張魯夫先生。