

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)

委任非執行董事

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，郭巍女士（「郭女士」）獲委任為非執行董事，自2023年2月13日起生效。

郭女士的履歷載列如下：

郭巍女士，46歲，現任華潤現代服務(深圳)有限公司業務單元外部董事職務，自2019年5月至2021年9月曾任非執行董事，彼自2017年4月至2022年11月擔任華潤（集團）有限公司財務部副總經理。郭女士自2015年12月至2021年9月擔任華潤雙鶴藥業股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600062，並為本公司之非全資附屬公司）董事並自2018年4月起至2021年9月擔任華潤三九醫藥股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：000999，並為本公司之非全資附屬公司）董事。郭女士持有中國對外經濟貿易大學經濟學學士及中國北京大學研究院法學碩士學位。

郭女士與本公司之間並無就其於本公司擔任非執行董事的職位訂立任何服務合約。郭女士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。其後郭女士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。郭女士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第XV部之涵義，郭女士並無擁有本公司任何股份權益。

除上文所披露者外，郭女士(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)概無任何須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露的其他資料。

除上文所披露外，董事會並不知悉任何其他有關上述委任須知會本公司股東的事宜，及須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的資料。

董事會謹此對郭女士接納新任命表示熱烈歡迎。

承董事會命
華潤醫藥集團有限公司
主席
韓躍偉

廣州，2023年2月13日

於本公告日期，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、陶然先生及翁菁雯女士；非執行董事林國龍先生、郭巍女士、侯博先生及焦瑞芳女士；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。