

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)

**執行董事、副總裁、董事會委員會成員及授權代表之辭任
及
首席財務官之委任
及
公司秘書及授權代表之變更**

董事會宣佈，以下變更自2023年6月13日起生效：

- (1) 翁菁雯女士因個人職業發展規劃，辭任本公司執行董事、首席財務官、副總裁、執行委員會成員、企業管治委員會成員及授權代表；
- (2) 鄧蓉女士已獲委任為本公司首席財務官；
- (3) 羅志力先生已辭任本公司之公司秘書；及
- (4) 蘇堯鋒先生獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

執行董事、首席財務官、副總裁、董事會委員會成員及授權代表之辭任

華潤醫藥集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自2023年6月13日起翁菁雯女士（「翁女士」）因個人職業發展規劃，辭任本公司執行董事、首席財務官、副總裁、本公司執行委員會（「執行委員會」）成員、本公司企業管治委員會（「企業管治委員會」）成員及授權代表。

於翁女士辭任執行委員會成員后，執行委員會成員之人數將降至少於執行委員會職權範圍所述之最低要求，本公司現正於切實可行情況下盡快物色合適人選填補空缺。

翁女士已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無任何有關彼之辭任須提請本公司證券持有人垂注之事宜。董事會謹此對翁女士在其任期內為本公司作出之貢獻表示謝意。

首席財務官之委任

董事會欣然宣佈，鄧蓉女士（「**鄧女士**」）已獲委任為本公司首席財務官，自2023年6月13日起生效。鄧女士之履歷詳情如下：

鄧蓉女士，44歲，曾任華潤雙鶴藥業股份有限公司財務管理中心財務核算與稅務管理部負責人、財務管理中心會計管理部總經理、華潤雙鶴財務管理中心總經理、財務共享服務中心總經理、會計管理總監、業務財務管理部總經理、財務職能管理部總經理等職務、東阿阿膠股份有限公司、副總裁、董事會秘書、財務總監。鄧女士持有中南大學會計學學士和北京交通大學管理學碩士學位，已獲得深圳證券交易所認可的董事會秘書資格。

董事會謹此熱烈歡迎鄧女士履新。

公司秘書及授權代表之變更

董事會進一步宣佈，羅志力先生（「**羅先生**」）因已達到退休年齡，自2023年6月13日起已辭任本公司之公司秘書。羅先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無需要通知本公司證券持有人的事項。

董事會欣然宣佈蘇堯鋒先生（「蘇先生」）獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自2023年6月13日起生效。蘇先生，四十一歲，現任華潤秘書服務有限公司之公司秘書副總監。彼分別自2018年7月、2022年5月、2023年1月、2023年1月及2023年4月起獲委任為華潤醫療控股有限公司（股份代號：1515）、華潤水泥控股有限公司（股份代號：1313）、華潤置地有限公司（股份代號：1109）、華潤萬象生活有限公司（股份代號：1209）及華潤電力控股有限公司（股份代號：836）之公司秘書。此前，蘇先生曾擔任啟迪國際有限公司（現稱泰坦智華科技有限公司，股份代號：872）之公司秘書及授權代表、華潤置地有限公司（股份代號：1109）之財務部資本組副總監及華潤（集團）有限公司之法律事務部資深公司秘書主任，彼亦曾於企業融資顧問公司任職。彼持有香港大學土木工程學士學位，並為香港會計師公會會員。蘇先生在企業融資、收購合併、公司秘書及會計方面擁有逾15年經驗。

董事會謹此向羅志力先生對本公司過去作出之寶貴貢獻致以衷心致謝，亦謹此歡迎蘇先生履新。

承董事會命
華潤醫藥集團有限公司
主席
韓躍偉

北京，2023年6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及陶然先生；非執行董事包括林國龍先生、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。