

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。



創美·CH'MEI

CHARMACY PHARMACEUTICAL CO., LTD.

創美藥業股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2289)

董事會主席變動及選舉董事會副主席；

董事會委員會之組成變動；

及

監事會主席變更

董事會主席變動及選舉董事會副主席

創美藥業股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，姚創龍先生（「姚先生」）為了本公司經營管理需要、強化分工職責、完善本公司治理結構及滿足香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載企業管治守則守則條文第C.2.1條的規定的原因，不再擔任董事會主席，自2023年5月31日起生效。姚先生仍然擔任公司的執行董事及行政總裁。

董事會已選舉非執行董事嚴京斌先生（「嚴先生」）自2023年5月31日起接替姚先生出任董事會主席，並選舉姚先生出任董事會副主席。

嚴先生及姚先生簡歷載列如下：

嚴京斌先生，47歲，自2022年6月擔任非執行董事。

嚴先生於1998年獲得江西師範大學學士學位，主修政治教育；於2006年獲得中國人民大學碩士學位，主修行政管理。嚴先生於2010年1月至2011年1月擔任江西中江地產股份有限公司的副總經理、於2011年1月至2018年3月就職於江中制藥集團公司歷任參靈草業務線總經理、董事會辦

公室副主任及銷售線黨總支書記兼銷售部部長，並於2018年3月至2020年8月在江西江中醫藥投資發展有限公司任職，擔任總經理兼黨總支書記一職。自2018年12月起擔任江藥集團有限公司的總經理。

嚴先生就其擔任非執行董事一職並沒有領取任何酬金。

姚創龍先生，53歲，是本公司執行董事兼行政總裁，負責本集團整體管理、戰略策劃及決策，並制定本集團年度業務計劃。

姚先生於2004年3月取得中國政法大學民商法專業研究生進修班結業證書，亦於2004年3月完成中國中山大學中外管理研究中心的在職工商管理碩士(EMBA)精選課程研修班的課程，於2007年10月完成中國浙江大學醫藥商業領導力發展高級研修班的兼讀課程，於2008年7月完成中國清華大學高級工商管理總裁研修班的課程，於2013年9月完成中國北京大學特勞特戰略定位總裁班的課程，及於2015年11月完成上海交通大學海外教育學院互聯網+與電子商務創新總裁班的課程。姚先生於2000年3月加入本集團擔任本公司總經理，監督本公司日常運作及制訂本公司戰略發展。自2015年5月至2023年5月擔任董事會主席。現擔任廣東創美藥業有限公司、珠海創美藥業有限公司、深圳創美藥業有限公司及惠州創美藥業有限公司的執行董事及總經理。

姚先生就其擔任執行董事一職每年可獲取酬金人民幣五萬元（含稅），該金額乃經參考其資歷、經驗、於本公司的職務及職責，以及具相若資歷的人選的現行市場薪酬後釐定。

於本公告日期，姚先生直接持有本公司34,530,000股股份（「股份」），佔已發行股份總數約31.97%。

除本公告披露內容外，於本公告日期，嚴先生及姚先生分別確認：(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）的股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉；及(iv)概無任何其他有關彼獲委任的事宜須知會本公司股東，亦無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料，及沒有其他須提請本公司股東或聯交所注意的事宜。

董事會專門委員會之組成變動

鑒於董事會成員有所變動，董事會對董事會專門委員會成員進行了以下調整：

董事委員會	調整前	調整後
審核委員會	主席：尹智偉先生 成員：周濤先生及關鍵先生	主席：尹智偉先生 成員：徐飛先生及關鍵先生
提名委員會	主席：周濤先生 成員：姚創龍先生及關鍵先生	主席：關鍵先生 成員：姚創龍先生及李漢國先生
薪酬委員會	主席：周濤先生 成員：尹智偉先生及鄭玉燕女士	主席：李漢國先生 成員：付征女士及尹智偉先生
戰略發展 委員會	主席：姚創龍先生 成員：鄭玉燕女士及周濤先生	主席：嚴京斌先生 成員：姚創龍先生及鄭玉燕女士
風險管理 委員會	主席：姚創龍先生 成員：鄭玉燕女士及尹智偉先生	主席：姚創龍先生 成員：張寒孜女士及李漢國先生

監事會主席變動

張玲女士（「張女士」）由於需投入更多精力處理其他個人事務，不再擔任本公司監事（「監事」）會（「監事會」）主席，自2023年5月31日起生效。張女士仍然擔任監事。

監事會已選舉監事朱明洪先生（「朱先生」）接替張女士出任監事會主席，自2023年5月31日起生效。

朱先生的簡歷載列如下：

朱明洪先生，46歲，是我們的監事。朱先生於2010年獲得江西財經大學法律碩士學位，彼獲得高級經濟師職稱及擁有律師資格、法律顧問資格、證券從業資格。歷任江西洪都航空工業集團有限責任公司、江西洪都航空工業股份有限公司法律事務部及證券法律部部長，以及華章天地傳媒投資控股集團有限公司合規風險部經理。自2020年9月起擔任江藥集團有限公司總經理助理。

朱先生就其擔任監事一職並沒有領取任何酬金。

除本公告披露內容外，於本公告日期，朱先生已確認：(i) 概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii) 與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii) 概無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）的股份、相關股份或債券中擁有或被視為

擁有任何權益或淡倉；及(iv)概無任何其他有關彼獲委任的事宜須知會股東，亦無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料，及沒有其他須提請本公司股東或聯交所注意的事宜。

承董事會命
創美藥業股份有限公司
嚴京斌
主席

中國，汕頭，2023年5月31日

於本公告日期，執行董事為姚創龍先生、鄭玉燕女士與張寒孜女士；非執行董事為嚴京斌先生、付征女士與徐飛先生；及獨立非執行董事為尹智偉先生、李漢國先生與關鍵先生（又名關蘇哲）。