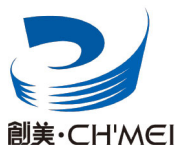


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHARMACY PHARMACEUTICAL CO., LTD.

創美藥業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2289)

**成立戰略發展委員會
及
更換提名委員會主席**

創美藥業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣布本公司戰略發展委員會(「戰略發展委員會」)已自二零一七年六月十日起成立。戰略發展委員會成員為董事會主席兼執行董事姚創龍先生、獨立非執行董事周濤先生及執行董事鄭玉燕女士，其中姚創龍先生擔任委員會主席。戰略發展委員會主要負責對公司總體發展戰略、重大投融資方案及其他影響公司發展的重大事項進行研究並向董事會提出建議。

此外，董事會宣佈自二零一七年六月十日起，姚創龍先生不再擔任提名委員會主席，惟仍留任提名委員會成員；而周濤先生(本公司之獨立非執行董事及現任提名委員會成員)獲委任為提名委員會主席。

承董事會命
創美藥業股份有限公司
主席
姚創龍

香港，二零一七年六月十日

於本公告日期，本公司執行董事為姚創龍先生、鄭玉燕女士、范劍波先生與林志雄先生；本公司非執行董事為游澤燕女士與李偉生先生；及本公司獨立非執行董事為尹智偉先生、周濤先生與關鍵先生(又名關蘇哲)。