

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。



創美·CH'MEI

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)

(1)建議選舉第三屆董事會董事； 及
(2)建議選舉第三屆監事會股東代表監事及獨立監事

建議選舉第三屆董事會董事

第二屆董事會的任期將於二零二一年五月三十一日屆滿，在股東週年大會選舉產生第三屆董事會之前，仍繼續履行董事職務。董事會已審議並批准以下第三屆董事會的董事候選人：

(1) 執行董事候選人：姚創龍先生、鄭玉燕女士與林志雄先生；

(2) 非執行董事候選人：李偉生先生；及

(3) 獨立非執行董事候選人：尹智偉先生、周濤先生與關鍵先生（又名關蘇哲）。

以上董事候選人符合相關中國法律法規及章程規定的董事任職條件，且董事會同意將上述候選人名單提交股東週年大會審議。股東週年大會將選舉產生三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事，該七名董事將組成第三屆董事會。

第三屆董事會董事的任期將為三年。根據相關中國法律法規及章程的規定，第三屆董事會的董事候選人須由股東於股東週年大會上批准。執行董事、非執行董事及獨立非執行董事候選人的任期將自股東週年大會批准之日起生效，至新一屆董事會成員選舉產生之日止。

第三屆董事會的董事候選人履歷詳情載於本公告附錄一。

建議選舉第三屆監事會股東代表監事及獨立監事

第二屆監事會的任期將於二零二一年五月三十一日屆滿，在股東週年大會選舉產生第三屆監事會之前，仍繼續履行監事職務。監事會同意提名兩名監事會候選人，包括一名股東代表監事及一名獨立監事，詳情如下。根據章程，職工代表監事不得少於監事會監事的三分之一，並須由本公司職工代表通過民主程序於職工代表大會上選舉及罷免。本公司將召開職工代表大會選舉一名僱員代表監事。

監事會審議及批准的第三屆監事會股東代表監事及獨立監事的候選人名單如下：

(1)股東代表監事候選人：林志杰先生；及

(2)獨立監事候選人：張玲女士。

以上監事候選人符合相關中國法律法規及章程規定的監事任職條件，且監事會同意將上述候選人名單提交股東週年大會審議。

第三屆監事會監事的任期將為三年，且股東代表監事及獨立監事的任期將自股東週年大會批准之日起生效，至新一屆監事會成員選舉產生之日止。

第三屆監事會的股東代表監事及獨立監事候選人履歷詳情載於本公告附錄二。

一般資料

一份載有（其中包括）(i) 建議選舉第三屆董事會董事的進一步詳情；及(ii) 建議選舉第三屆監事會股東代表監事及獨立監事的進一步詳情，連同召開股東週年大會通告的通函將適時寄發予股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

| | | |
|---------------------------|---|---|
| 「股東週年大會」 | 指 | 本公司於二零二一年五月三十一日召開及舉行的二零二零年度股東週年大會 |
| 「章程」 | 指 | 本公司的組織章程細則，經不時修訂、補充或另行修改 |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會 |
| 「本公司」、 「創美藥業」或 「我們」 | 指 | 創美藥業股份有限公司，於中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市及買賣（股份代號：2289） |
| 「本集團」 | 指 | 創美藥業股份有限公司及其附屬公司 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或另行修改 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國 |
| 「股東」 | 指 | 本公司股份持有人 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「監事」 | 指 | 本公司監事 |
| 「監事會」 | 指 | 本公司監事會 |
| 「廣東創美」 | 指 | 廣東創美藥業有限公司，中國成立的有限責任公司及為本公司全資附屬公司 |

| | | |
|--------|---|-----------------------------------|
| 「珠海創美」 | 指 | 珠海創美藥業有限公司，中國成立的有限責任公司及為本公司全資附屬公司 |
| 「廣州創美」 | 指 | 廣州創美藥業有限公司，中國成立的有限責任公司及為本公司全資附屬公司 |
| 「深圳創美」 | 指 | 深圳創美藥業有限公司，中國成立的有限責任公司及為本公司全資附屬公司 |
| 「惠州創美」 | 指 | 惠州創美藥業有限公司，中國成立的有限責任公司及為本公司全資附屬公司 |

承董事會命
創美藥業股份有限公司
 主席
姚創龍

中國，汕頭，2021年3月26日

於本公告日期，本公司執行董事為姚創龍先生、鄭玉燕女士與林志雄先生；本公司非執行董事為李偉生先生；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）。

附錄一

第三屆董事會董事候選人的履歷詳情載列如下：

姚創龍先生，51 歲，我們的主席、執行董事兼首席執行官，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 月起擔任本公司主席。現兼任廣東創美、珠海創美、深圳創美、惠州創美的執行董事及總經理。

鄭玉燕女士，46 歲，是我們的副總裁、執行董事兼首席營銷官。

鄭女士於 2003 年 9 月加入本集團，曾於本集團擔任不同職位，包括採購主管、採購總監及銷售總監，於 2015 年 8 月升為本集團副總裁。彼自 2015 年 5 月 25 日起獲委任為我們的董事。鄭女士主要負責本集團的營銷及產品管理，佈局及維護本集團的銷售網絡，規劃及指導本集團經營商品的管理。現兼任廣州創美執行董事及總經理。

鄭女士於 2008 年 12 月取得中國人民大學研究生院的工商管理碩士學位，於 2013 年 8 月完成中國中山大學嶺南學院 EMBA 課程總裁研修班的課程，於 2013 年 11 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。

林志雄先生，51 歲，我們的執行董事、公司秘書兼首席財務官，負責本集團的財務管理，於 2010 年 3 月加入本集團擔任本集團的財務總監。

林先生於 1992 年 7 月畢業於中國湖南財經學院，主修金融計劃統計學，取得經濟學學士學位，再於 2013 年 11 月完成中國北京大學的特勞特戰略定位總裁班的課程，於 2015 年 5 月自香港大學專業進修學院取得「企業財務及投資管理」研究生文憑。於 2017 年 9 月自香港大學專業進修學院取得「整合實效管理」研究生文憑。林先生於 1997 年 5 月獲中國財政部認可為會計師。

加入本集團前，林先生於 1992 年 7 月至 2001 年 12 月在從事融資及投資活動的汕頭國際信托投資公司擔任計財部經理，負責財務管理與會計、稅務計劃及融資。2002 年 1 月至 2010 年 3 月，彼曾於從事煙草輔料生產與銷售的廣東德明投資集團公司（現稱汕頭市德明包裝實業集團有限公司）擔任財務總監，負責財務管理與會計、稅務計劃、融資及投資管理。

李偉生先生，56 歲，於 2017 年 6 月起擔任本公司非執行董事。

李先生為主管藥師，於 1989 年在廣東藥科大學（前稱廣東醫藥學院）畢業，獲得醫學學士學位，主修預防醫學。

李先生彼於 1989 年 7 月至 2011 年 11 月在廣州醫藥進出口有限公司 (Guangzhou Pharmaceutical Trading Co., Ltd.) 任職，並於 2011 年 11 月至 2015 年 12 月擔任廣藥白雲山香港有限公司的副總經理。自 2015 年 12 月起擔任廣藥白雲山香港有限公司的總經理。於 2015 年 7 月起在廣州白雲山奇星藥業有限公司兼任監事，於 2018 年 1 月起在廣藥白雲山澳門有限公司擔任董事長，於 2018 年 2 月起在廣州白雲山光華制藥股份有限公司擔任董事，於 2019 年 7 月起在廣藥國際（珠海橫琴）中醫藥產業有限公司擔任監事。

尹智偉先生，45歲，於2015年12月1日獲委任為我們的獨立非執行董事。

尹先生於1997年11月於香港科技大學畢業，獲得工商管理（會計）學士學位。尹先生通過遠程學習於2003年8月於倫敦大學畢業，獲得法律學士學位。彼再於2004年6月獲得香港大學法學專業證書。尹先生於2002年1月獲認可為香港會計師公會會員。彼亦於2006年5月獲認可為特許公認會計師公會資深會員。彼亦於2006年9月獲認可為香港高等法院律師。

涉足法律領域前，尹先生於1997年8月至2001年5月期間於財務、會計及審計業工作，包括曾於會計及審計公司羅兵咸永道會計師事務所擔任高級審計員；於2001年10月至2002年1月於從事投資業務的公司Wellink Services Limited擔任會計經理；於2002年4月至2003年9月擔任保險公司萬誠保險（香港）有限公司財務部副經理。彼自2004年於多間本地及國際律師行工作，專責公司融資，包括香港上市及併購工作。2006年10月至2007年7月及2008年1月至2008年11月，尹先生是史密夫斐爾律師事務所的企業融資律師。尹先生於2010年3月至2010年11月擔任禮德齊伯禮律師行助理律師，於2010年12月至2012年5月是美富律師事務所律師。尹先生於2012年5月加入高偉紳律師事務所擔任資深律師，於2015年4月離任前擔任顧問律師。於2015年5月至2016年5月，在通力律師事務所(Llinks Law Offices)的聯營律師行香港律師事務所張慧雯律師事務所擔任合夥人及香港公司與證券部的主管。尹先生於2016年5月加入金杜律師事務所，作為其公司及證券部的合夥人。於2016年12月15日起在HM International Holdings Limited（股份代號：8416）擔任獨立非執行董事。於2018年1月12日起在旭通控股有限公司（股份代號：1826）擔任獨立非執行董事。

周濤先生，37歲，於2015年12月1日獲委任為我們的獨立非執行董事。

周先生於2005年7月畢業自中國北京大學，取得法學學士學位，具有中國執業律師資格。

周先生自2005年7月起擔任中國律師事務所北京國楓律師事務所律師。現任北京國楓律師事務所合夥人。

關鍵先生（又稱關蘇哲），51歲，於2015年12月1日獲委任為我們的獨立非執行董事。

關先生於1991年7月畢業自中國人民解放軍國際關係學院，取得英語學士學位，於1997年11月畢業自中國中歐國際工商學院，取得工商管理碩士學位。關先生於2014年8月獲中國上海交通大學繼續教育學院委任為客座教授。

關先生於 2008 年 5 月擔任一號店（從事業務管理的公司）銷售主管，負責市場營銷、銷售與營運管理，於 2009 年 7 月至 2010 年 8 月期間擔任上海好麗家電子商務有限公司（從事市場營銷、銷售與培訓業務的公司）的副總裁，負責業務管理，自 2011 年 7 月起擔任慢客島（上海）網絡科技有限公司首席執行官，監督綜合管理。於 2015 年 6 月 2 日起擔任上海新關點投資發展有限公司的執行董事兼總裁，負責企業綜合管理。關先生曾擔任中國電信股份有限公司江蘇電子渠道營運中心的顧問及四川我迷家網路科技有限公司監事。於 2019 年 5 月起擔任湖北富邦科技股份有限公司的獨立董事。

倘上述候選人獲委任為董事，彼等各自將與本公司訂立服務合約或委任書，並將任職直至第三屆董事會任期屆滿為止。董事的薪酬由本公司薪酬委員會建議及由董事會批准，當中經考慮彼等的參與時間及職責以及公司支付的薪金。非執行董事將不獲本公司支付任何薪酬。

姚創龍先生持有本公司 59,000,000 股內資股（相當於本公司已發行股份總數的約 54.63%）。林志雄先生於汕頭市美智投資管理合夥企業（有限合夥）（「美智投資」）中擁有 15.41% 的權益。美智投資持有本公司 3,200,000 股內資股（相當於本公司已發行股份總數的約 2.96%）。

於本公告日期，除上述所披露外，董事候選人已確認(i)於過往三年概無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務及並無於本集團擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；及(iii)概無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所指的任何權益。

各獨立非執行董事候選人已符合上市規則第 3.13 條所載的獨立性規定。

概無與建議委任董事有關的任何其他事宜須提請股東注意，亦無任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至(v) 條之任何規定予以披露。

附錄二

第三屆監事會股東代表監事及獨立監事候選人的履歷詳情載列如下：

林志杰先生，37 歲，是我們的物流副總監。

林先生於 2007 年 7 月畢業於中國江西中醫學院科技學院藥劑專業。於 2019 年 5 月自香港大學專業進修學院取得「組織與人力資源管理」研究生文憑。

林先生於 2007 年 1 月加入本集團，負責本集團物流規劃及運作，包括物流預算及成本控制等事務。

張玲女士，48 歲，於 2015 年 5 月 25 日獲委任為我們的監事會主席。

張女士於 1994 年 7 月自中國北京物資學院畢業，取得國際貿易學士學位，於 2005 年 6 月取得中國汕頭大學產業經濟學碩士學位，再於 2009 年 12 月取得中國廈門大學會計學博士學位。於 2017 年 12 月獲得全球特許管理會計師 CGMA 證書及英國皇家特許管理會計師公會會員 ACMA 證書。

2000 年 3 月至 2002 年 9 月，張女士為本公司的總經理助理，負責監察財務及行政事宜，自 2010 年 1 月起至 2019 年 4 月擔任中國汕頭大學商學院副教授。於 2016 年 12 月起擔任深圳市愛康健齒科集團股份有限公司獨立董事。自 2017 年 3 月至今，任職江蘇坤奕環境工程有限公司財務總監，負責公司財務管理工作。

倘上述候選人獲委任為監事，彼等各自將與本公司訂立服務合約，並將任職直至第三屆監事會任期屆滿為止。監事的酬金將經參考本公司監事的薪酬政策後釐定。

於本公告日期，除上述所披露外，監事候選人已確認(i)於過往三年概無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務及並無於本集團擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；及(iii)概無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所指的任何權益。

概無與建議委任監事有關的任何其他事宜須提請股東注意，亦無任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。