

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之股份有限公司)

(股份代號：2289)

- (1) 建議委任執行董事；
- (2) 建議委任非執行董事；
- (3) 建議修訂章程
及
- (4) 暫停辦理股份過戶登記手續

建議委任執行董事

創美藥業股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，姚創龍先生，作為公司的控股股東持有本公司44,250,000股內資股（「內資股」）（約佔公司已發行股本總額的40.97%），已向本公司呈交關於委任張寒孜女士（「張女士」）為執行董事的普通決議案。建議委任張女士為執行董事須獲得本公司股東（「股東」）於2022年7月7日（星期四）舉行之本公司2022年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）以普通決議案的方式通過，如獲通過，其任命自該臨時股東大會同日生效，直至第三屆董事會任期屆滿為止。

張女士的履歷詳情載列如下：

張女士，43歲，自2022年4月起擔任本公司財務總監。彼於2008年7月至2014年1月擔任從事衣服及皮革制品批發及零售的凱撒（中國）文化股份有限公司（於深圳證券交易所主板上市的公司（股份代號：002425））的財務副經理，亦於2008年7月至2014年1月擔任凱撒（中國）文化股份有限公司的附屬公司宇鑫（廣東）貿易有限公司的董事。張女士自2014年2月加入本公司，歷任財務經理及財務副總監。於2015年5月至2017年5月期間，曾擔任本公司監事。張女士於2002年獲得中國四川大學學士學位，主修國際金融專業。

待股東在臨時股東大會上批准後，本公司將與張女士訂立委任函，而張女士將自臨時股東大會開始擔任執行董事，並於第三屆董事會完結時屆滿。張女士就擔任執行董事的年度薪酬為人民幣五萬元，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。

除上述所披露外，截至本公告日期，張女士已確認，其（i）在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務；（ii）與公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東概無任何關係，亦概無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；（iii）並無就香港證券及期貨條例（香港法律第571章）第 XV 部所指的本公司股份（「股份」）權益。

除上述所披露外，概無其他有關委任張女士的資料須根據香港聯合交易所有限公司的證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條所載規定予以披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

建議委任非執行董事

董事會欣然宣佈，江西江中醫藥商業運營有限責任公司（「江中醫藥」），作為公司的主要股東持有本公司29,050,000股內資股（約佔公司已發行股本總額的26.90%），已向本公司呈交關於委任付女士（「付女士」）為非執行董事的普通決議案。建議委任付女士為非執行董事須獲得股東於臨時股東大會以普通決議案的方式通過，如獲通過，其任命自該臨時股東大會同日生效，直至第三屆董事會任期屆滿為止。

付女士的履歷詳情載列如下：

付女士，49歲，自2020年6月起擔任江中醫藥副總經理。彼於2005年11月至2017年12月就職於一心堂藥業集團股份有限公司（於深圳證券交易所主板上市的公司（股份代號：002727），前稱為雲南鴻翔一心堂藥業(集團)股份有限公司）及其集團公司，歷任集團子公司的副總經理、集團器械、眼鏡、處方藥事業部總經理、集團商採中心總監。彼於2018年3月至2020年6月擔任江西江中醫藥投資發展有限公司副總經理一職。付女士於1995年獲得華東理工大學學士學位，主修自動控制系應用電子技術專業。

待股東在臨時股東大會上批准後，本公司將與付女士訂立委任函，而付女士將自臨時股東大會開始擔任執行董事，並於第三屆董事會完結時屆滿。付女士將不會就擔任非執行董事而收取任何薪酬。

除上述所披露外，截至本公告日期，付女士已確認，其（i）在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務；（ii）與公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東概無任何關係，亦概無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；（iii）並無就香港證券及期貨條例（香港法律第571章）第 XV 部所指的股份權益。

除上述所披露外，概無其他有關委任付女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載規定予以披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

建議修訂章程

董事會謹此宣佈，將於臨時股東大會上提呈一項特別決議案，以修訂組本公司章程（「章程」）的第10.1條。建議修訂章程之目的乃為確保董事人數與其相符。

修訂前	修訂後 (顯示對現有章程的修訂)
<p>「本公司設董事會，向股東大會負責並報告工作。董事會由七名董事組成，其中外部董事（指不在公司內部任職的董事，下同）應佔董事會人數二分之一以上。獨立非執行董事（指獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事，下同）應佔董事會人數三分之一以上。</p> <p>董事會設董事長一名，可以設副董事長一名。」</p>	<p>「本公司設董事會，向股東大會負責並報告工作。董事會由七<u>九</u>名董事組成，其中外部董事（指不在公司內部任職的董事，下同）應佔董事會人數二分之一以上。獨立非執行董事（指獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事，下同）應佔董事會人數三分之一以上。</p> <p>董事會設董事長一名，可以設副董事長一名。」</p>

除上述建議修訂外，公司章程的其他條文保持不變。

暫停辦理股東登記手續

本公司將於2022年7月7日（星期四）召開臨時股東大會，以考慮並酌情通過(i)建議委任執行董事；(ii) 建議委任非執行董事；(iii)建議修訂章程。為釐定出席臨時股東大會及於會上投票之資格，本公司將於2022年7月1日（星期五）至2022年7月7日（星期四）（包括首尾兩日）停止辦理本公司股份過戶登記，期間將不會登記股份過戶。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票，最遲須於2022年6月30日（星期四）下午4時30分前送達本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖）（就H股持有人而言）或本公司的中國總部（地址為中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號）（就內資股持有人而言），以辦理登記。

有關臨時股東大會及將於臨時股東大會上考慮的事項之詳情，請參閱本公司將於2022年6月21日或之前刊發及寄發之臨時股東大會通告及通函。

承董事會命
創美藥業股份有限公司
姚創龍
主席

中國，汕頭，2022年6月17日

於本公告日期，本公司執行董事為姚創龍先生與鄭玉燕女士；本公司非執行董事為李偉生先生與嚴京斌先生；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）。