

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。



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)

非執行董事之變更

董事會宣佈，自二零二六年七月十三日起，(1)郭川先生辭任非執行董事；及(2)張靜女士獲委任為非執行董事。

非執行董事之辭任

華潤醫藥集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，郭川先生(「郭先生」)因其他工作安排而辭任非執行董事，自二零二六年七月十三日起生效。郭先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無與彼辭任事宜相關而需要通知本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的事項。

董事會藉此機會謹向郭先生於董事任期內對董事會作出的寶貴貢獻深表謝意。

非執行董事之委任

董事會宣佈，自二零二六年七月十三日起，張靜女士(「張女士」)獲委任為非執行董事。

張靜女士，57歲，於二零二六年七月十三日獲委任為非執行董事。張女士於二零零零年十一月至二零零三年十一月期間擔任北京市財政局企業一處主任科員，及於二零零七年十二月至二零二三年九月期間擔任北京市國有資產監督管理委員會產權管理處副處長、企業改革處處長、產權管理處處長、二級巡視員職務。張女

士自二零二三年九月起擔任北京國有資本運營管理有限公司總會計師。張女士於二零一五年三月取得項目管理學碩士學位(天津理工大學與加拿大魁北克大學席庫提米分校合作舉辦項目管理專業)，並為高級會計師。

張女士與本公司之間並無就彼於本公司擔任非執行董事的職位訂立任何服務合約。彼於本公司並無固定服務年期，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。張女士將於獲委任後任職至本公司下一次股東週年大會為止，屆時彼將可於會上膺選連任。其後張女士將須根據本公司組織章程細則最少每三年於本公司股東週年大會上輪席退任一次。張女士並不在本公司領取任何董事酬金。

於本公告日期，張女士概無於本公司或其相聯法團之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。

除上文所披露者外，張女士已確認：(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)目前彼並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位；(iii)過去三年彼概無在任何其他香港或海外上市公眾公司中擔任董事職務；(iv)並無任何其他有關上述委任需要提請本公司證券持有人知悉的事項；以及(v)並無任何其他有關上述委任須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條的任何規定而披露的資料。

董事會謹此熱烈歡迎張女士之委任。

承董事會命
華潤醫藥集團有限公司
主席
白曉松

中國，二零二六年七月十三日

於本公告日期及作出上述變更後，董事會包括主席及執行董事白曉松先生；執行董事程杰先生及劉長安先生；非執行董事郭巍女士、孫永強先生、王宇航先生、張靜女士及焦瑞芳女士；及獨立非執行董事招敏慧女士、傅廷美先生、張克堅先生及史錄文先生。