

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



康臣藥業集團有限公司
CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1681)

非執行董事辭任

董事會宣佈，王紫翰先生已辭任本公司非執行董事職務，自二零一四年三月二十八日起生效。

康臣藥業集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，王紫翰先生（「王先生」）因個人事業發展關係，已辭任本公司非執行董事職務，自二零一四年三月二十八日起生效。

王先生已確認，彼與董事會之間並無任何分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會對王先生於任期內向本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
康臣藥業集團有限公司
主席
安郁寶

香港，二零一四年三月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事安郁寶先生、黎倩女士及朱荃教授；非執行董事楊惠波先生、王順龍先生及王紫翰先生；獨立非執行董事蘇元福先生、馮仲實先生及成欣欣女士。