

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)

### 委任非執行董事

康臣藥業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事」或「董事會」)欣然宣佈，林盛先生(「林先生」)已獲委任為本公司之非執行董事，自2016年4月1日生效。

林先生，41歲，於2003年4月加入Hony Capital Fund 2008 L.P.(「弘毅投資」)任職，主要負責醫藥、醫療服務及電信、傳媒及技術行業研究及投資。林先生在經營、產品營銷及管理方面擁有豐富經驗，並具備廣泛之信息技術專業知識。

加入弘毅投資之前，林先生曾於2000年4月至2003年4月於聯想集團有限公司任職，負責個人電子手帳生產線。彼負責策略規劃、市場定位、產品設計及業務線運作。由2011年7月至2015年4月，林先生曾擔任於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之中軟國際有限公司\*(Chinasoft International Limited)(股份代號：354)之非執行董事。

林先生畢業於清華大學，於1999年7月取得經濟學碩士學位，並於1997年7月取得工程物理專業和企業管理專業雙學士學位。

除本公告所披露者外，林先生(i)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iv)並無其他委任或專業資格。

林先生已就擔任非執行董事與本公司訂立委任函，任期由 2016 年 4 月 1 日起計為期三年，且須受本公司組織章程細則所載輪值退任條文所規限，並可由本公司或林先生透過發出不少於三個月之書面通知或根據委任函之條款以其他方式予以終止。根據本公司之組織章程細則，林先生將於本公司下次股東周年大會退任，並符合資格膺選連任。根據林先生與本公司訂立之委任函，林先生將不收取任何董事袍金或酬金。

於本公告日期，林先生並無及並無被視為於本公司的股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部界定之任何權益或淡倉。

概無有關委任林先生之其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注，或須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料。

董事會藉此機會歡迎林先生加入董事會。

承董事會命  
康臣藥業集團有限公司  
主席  
安郁寶

香港，2016年3月31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；非執行董事王順龍先生；獨立非執行董事蘇元福先生、馮仲實先生及成欣欣女士。

\* 僅供識別