

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。



SINOPHARM GROUP CO. LTD.*

國藥控股股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)
(股份代號：01099)

於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿已由國藥控股股份有限公司旗下一間以A股和B股於深圳證券交易所上市的附屬公司，深圳一致藥業股份有限公司(「本公司」或「公司」)於2010年6月11日分別於深圳和香港發佈：

證券代碼：000028、200028

證券簡稱：一致藥業、一致B

公告編號：2010-17

深圳一致藥業股份有限公司 第五屆監事會第十五次會議決議公告

本公司及監事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司第五屆監事會第十五次會議於2010年6月11日以通訊表決方式召開，應參加會議監事3人，實際參加表決監事3人。會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議審核並通過了以下議案：

一、審核通過了《關於修訂<公司章程>的議案》

3票同意，0票反對，0票棄權。

二、審核通過了《關於調整部分監事的議案》

接公司大股東國藥控股股份有限公司通知，宋廷鋒先生不再擔任監事會召集人及監事職務。經大股東推薦，同意增補姜修昌先生為公司第五屆監事會監事候選人(簡歷詳見附件)，並提交股東大會審議批准。

3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

深圳一致藥業股份有限公司監事會
二〇一〇年六月十一日

附：監事候選人簡歷：

姜修昌，男，1964出生，大學本科，高級經濟師、高級會計師。1986年7月至2002年3月先後任中國醫藥(集團)公司信息部副主任、改制辦副主任、財務部副主任、藥品部副主任；2002年3月至2010年4月先後任國藥集團藥業股份有限公司財務部副主任、主任、財務總監；2010年6月起任國藥控股股份有限公司財務總監。最近三年未受到中國證監會行政處罰，亦未受到證券交易所公開譴責或通報批評。

承董事會命
國藥控股股份有限公司
余魯林
董事長

中華人民共和國上海，二零一零年六月十三日

於本公告日期，執行董事為付明仲女士及魏玉林先生；非執行董事為余魯林先生、汪群斌先生、鄧金棟先生、范邦翰先生、柳海良先生、連萬勇先生及陳啟宇先生；獨立非執行董事為王方華先生、陶武平先生、謝榮先生及周八駿先生。

* 該公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港法例第32章公司條例第XI部註冊為非香港公司。