

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



石四藥集團有限公司 SSY Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2005)

委任非執行董事

董事局欣然公告，馮昊先生已獲委任為本公司之非執行董事，於二零一七年十一月二十四日起生效。

石四藥集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，「本集團」董事局(「董事局」)欣然公告，馮昊先生(「馮先生」)已獲委任為本公司之非執行董事，於二零一七年十一月二十四日起生效。

馮先生之履歷詳情載列如下：

馮先生，37歲，現任四川科倫藥業股份有限公司(「四川科倫」)副總經理兼董事會秘書。馮先生擁有碩士研究生學歷，曾就任華中科技大學經濟學院教師、太平人壽保險有限公司精算部分析員、上海華信惠悅(諮詢)有限責任公司精算諮詢顧問、平安證券有限責任公司投資銀行部高級經理及國金證券股份有限公司投資銀行部業務董事。從二零一四年四月起，馮先生擔任四川科倫副總經理兼董事會秘書。

於本公告日期，本公司已發行股本中約20.05%股份由四川科倫實益擁有。

馮先生已與本公司訂立為期三年之服務合同，亦須根據本公司之公司組織章程細則於本公司之應屆股東大會上輪值退任及重選連任。馮先生之董事袍金為每年180,000港元，此乃經參考彼於本公司之職務及職責及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，馮先生(i)並無於及並無被視為於本公司或任何其相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉；(ii)並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係；及(iii)並無於過去三年出任本公司或任何本公司的附屬公司之任何其他職位，亦無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任董事職務。

除上文所披露者外，概無有關馮先生之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無任何有關馮先生獲委任之其他事宜須促請本公司股東及聯交所垂注。

本公司謹藉此機會熱烈歡迎馮先生加入董事局。

承董事局命
公司秘書
周興揚

香港，二零一七年十一月二十四日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事曲繼廣先生、王憲軍先生及蘇學軍先生、非執行董事馮昊先生以及獨立非執行董事王亦兵先生、梁創順先生及周國偉先生。