

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。



# 利君國際醫藥(控股)有限公司

Lijun International Pharmaceutical (Holding) Co., Ltd.

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2005)

## 成立提名委員會

董事局宣佈，董事局已成立由王亦兵先生作為主席，梁創順先生及周國偉先生作為成員組成的具有書面職權範圍的提名委員會，自二零一二年三月二十三日起生效。

利君國際醫藥(控股)有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)局(「董事局」)宣佈，董事局已成立由王亦兵先生(「王先生」)作為主席，梁創順先生(「梁先生」)及周國偉先生(「周先生」)作為成員組成的具有書面職權範圍的提名委員會(「提名委員會」)，自二零一二年三月二十三日起生效。王先生、梁先生及周先生均為獨立非執行董事。

提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (1) 至少每年檢討董事局的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，並就任何為配合本公司的企業策略而擬對董事局作出的變動提出建議；

- (2) 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事局提供意見；
- (3) 評核獨立非執行董事的獨立性；及
- (4) 就董事委任或重新委任，以及董事（尤其是主席及行政總裁）繼任計劃向董事局提出建議。

承董事局命  
公司秘書  
周興揚

香港，二零一二年三月二十三日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事吳秦先生、曲繼廣先生、謝雲峰先生、黃朝先生、王憲軍先生、段偉先生、張桂馥女士、包樂源先生及高淑平女士，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。