

香港交易及結算所有限公司和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。



上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：02607)

關於董事會及監事會延期換屆的提示性公告

上海醫藥集團股份有限公司(「本公司」)第七屆董事會(「董事會」)及監事會(「監事會」)於2022年6月27日任期屆滿。鑒於本公司第八屆董事會及監事會候選人的提名工作仍在進行中，為保證本公司董事會、監事會相關工作的連續性和穩定性，本公司第七屆董事會及監事會將延期換屆。董事會各專門委員會及董事會聘任的高級管理人員的任期亦相應順延。

在換屆選舉工作完成前，本公司第七屆董事會及監事會全體成員、董事會各專門委員會成員及高級管理人員將依照相關法律法規和《公司章程》等有關規定，繼續履行董事、監事及高級管理人員的義務和職責。

本公司董事會及監事會延期換屆不會影響本公司的正常運營。本公司將積極推進相關工作，儘快完成董事會與監事會的換屆選舉工作，並按照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的規定及時履行信息披露義務。

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
周軍
董事長

中國上海，二零二二年六月二十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為左敏先生、李永忠先生及沈波先生；非執行董事為周軍先生、葛大維先生及李安女士；以及獨立非執行董事為蔡江南先生、洪亮先生、顧朝陽先生及霍文遜先生。

*僅供識別