

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)

選舉及重選董事及監事之補充公告

茲提述上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）落款日期為2023年6月14日之公告，內容有關建議選舉及重選本公司董事及監事（「建議選舉及重選公告」）。除非在本公告中另有定義，本公告所用詞彙與建議選舉及重選公告界定者具相同涵義。

董明先生之履歷詳情

本公司謹此補充，董明先生現任香港聯合交易所有限公司上市公司萬隆控股集團有限公司（股票代碼：00030）的執行董事、主席。因此，董明先生於建議選舉及重選公告的履歷詳情應訂正如下：

董明先生，1976年10月出生。學士學歷，管理學博士在讀。現任深圳證券交易所上市公司雲南白藥集團股份有限公司（股票代碼：000538）法定代表人、董事、首席執行官、總裁，現任香港聯合交易所有限公司上市公司萬隆控股集團有限公司（股票代碼：00030）的執行董事、主席。歷任華為技術有限公司技術工程師，西安代表處固網行銷部部長，東歐地區部固網產品行銷部長，獨聯體地區部副總裁，VIP系統部部長，北京分公司總經理，移動系統部部長，華為技術有限公司中國區副總裁。

王忠先生之履歷詳情

本公司謹此澄清王忠先生履歷詳情如下：

王忠先生，1969年5月出生。香港理工大學理學碩士，研究員職稱。現為國家智能傳感器創新中心執行主任，上海證券交易所上市公司上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司（股票代碼600663、900932）獨立董事。曾任浙江移動通信有限責任公司人力資源部總經理、綜合部總經理，中國新聞社浙江分社副社長，綠城房地產集團有限公司執行總裁，中國青旅實業（集團）發展有限公司副董事長，青島中資中程集團股份有限公司董事、

副總裁，上海國鑫創業投資有限公司外部董事，上海交通大學上海高級金融學院行政副院長等職。

人事變動公告落款日期

茲提述本公司落款日期為2023年6月30日之公告，內容有關董事會、監事會成員選舉，董事長、副董事長及監事長委任，戰略委員會、提名委員會、審計委員會及薪酬與考核委員會成員委任，總裁、執行總裁及副總裁委任及授權代表變更（「人事變動公告」）。

本公司謹此澄清本公司已刊發之人事變動公告的落款日期原為「2023年6月30日」，現更正為「2023年6月29日」。

除上述披露者外，建議選舉及重選公告及人事變動公告所載之所有其他資料保持不變。

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，2023年7月5日

於本公告日期，本公司的執行董事為沈波先生、李永忠先生及董明先生；非執行董事為周軍先生、姚嘉勇先生及陳發樹先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先生及王忠先生。

*僅供識別