

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。
茲載列上海醫藥集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《上海醫藥集團股份有限公司關於原管理人員接受紀律審查和監察調查的公告》僅供參閱。

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 9 月 4 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

上海医药集团股份有限公司

关于原管理人员接受纪律审查和监察调查的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海市监察委员会官网于近日公示消息，上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）原副总裁潘德青先生，下属子公司上海上药第一生化药业有限公司（以下简称“上药第一生化”）原总经理陈彬华先生，下属子公司上海上柯医药有限公司原总经理李平先生涉嫌严重违纪违法，正在接受上海市闵行区纪委监委纪律审查和监察调查；上药第一生化原副总经理黄臻辉先生涉嫌严重违法，正在接受上海市闵行区监察委员会监察调查。公司目前尚不知悉前述人员被调查的具体原因。

截至本公告披露日，上述人员均已不在公司任职。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作，日常生产经营活动未受到影响。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二三年九月四日