

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

## 選舉第九屆監事會職工代表監事

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司在2023年4月25日舉行了工會第五屆委員會(擴大)會議，並在會議上選舉現任股東代表監事簡惠東先生(「簡先生」)出任本公司第九屆監事會的職工代表監事，下文所載者為有關簡先生的資料。

### 個人資料

簡惠東先生，50歲，本科學歷，高級企業文化師。簡先生於1994年7月參加工作，先後擔任廣州醫葯集團有限公司(「廣葯集團」)工會副主席及廣葯集團本部工會副主席等職務。簡先生自2021年6月3日起任本公司監事，現任本公司工會副主席及本公司本部工會主席。簡先生從事工會工作多年，在職工服務、維護職工權益及精準扶貧等方面有豐富的經驗。

### 任期

簡先生作為第九屆監事會成員的任期起始時間與本公司2022年年度股東大會(「年度股東大會」)選舉產生的第九屆監事會成員的時間相同。基於此，預料簡先生作為第九屆監事會成員的任期將約為三年。本公司將與簡先生訂立服務協議。

## 薪酬

因簡先生任本公司工會副主席，故其在本公司領取的2023年度監事薪酬預計不超過人民幣750,000元，包括但不限於自本公司所領取的薪酬、福利及往年年薪清算額等，具體薪酬核定還須按照《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司高級管理人員薪酬與績效考核管理辦法》進行考核調整。上述薪酬均為稅前薪酬，其應繳納的個人所得稅由本公司代扣代繳。簡先生作為第九屆監事會成員的任期起始時間與本公司年度股東大會選舉產生的第九屆監事會成員的時間相同，其2023年度薪酬需結合實際任職期間及任職情況進行確定。

## 證券及期貨條例第XV部所界定於本公司股份的權益

簡先生或其聯繫人並沒有於本公司股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部界定的任何權益。

## 概無須予披露其他資料

除於本公告上述章節所披露者外，於本公告的日期，簡先生：

- (a) 與本公司任何董事、其他監事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；
- (b) 於過去三年內沒有在證券於香港或境外任何證券市場上市的上市公司擔任董事；
- (c) 沒有於本公司或本公司的附屬公司擔任任何職位；及
- (d) 概無其他有關的事宜須提請股東垂注，且並無根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條規定須予披露的資料。

本公司監事會的另外兩名股東代表監事將於2023年5月30日舉行的年度股東大會上選出，載有與之相關詳細信息的通函將於2023年4月26日寄發給股東。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司  
董事會

中國廣州，2023年4月25日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、張春波先生、吳長海先生與黎洪先生，及獨立非執行董事黃顯榮先生、王衛紅女士、陳亞進先生與黃民先生。