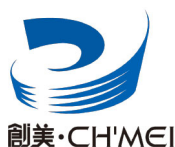


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHARMACY PHARMACEUTICAL CO., LTD.**

**創美藥業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2289)

### 執行董事辭任

創美藥業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，范劍波先生(「范先生」)因需投入更多精力處理本公司及其附屬公司其他事務，已辭任本公司執行董事兼副總裁職位，自2017年7月19日起生效。

范先生已確認，彼於任期內與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司關注。

董事會謹藉此機會向范先生就彼在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以由衷感謝。

承董事會命  
創美藥業股份有限公司  
主席  
姚創龍

香港，2017年7月19日

於本公告日期，本公司執行董事為姚創龍先生、鄭玉燕女士與林志雄先生；本公司非執行董事為游澤燕女士及李偉生先生；及本公司獨立非執行董事為尹智偉先生、周濤先生與關鍵先生(又名關蘇哲)。