

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。



創美·CH'MEI

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)

關於職工代表監事選舉結果的公告

創美藥業股份有限公司（「本公司」聯合其附屬公司，「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，鄭禧玥女士（「鄭女士」）於 2018 年 5 月 28 日召開的本公司職工代表大會（「職工代表大會」）當選為本公司第二屆監事會（「監事會」）職工代表監事，其將與 2017 年度公司股東週年大會（「股東週年大會」）即將選舉產生的第二屆監事會股東代表監事、獨立監事共同組成本公司第二屆監事會。

職工代表監事選舉結果

鄭禧玥女士於職工代表大會當選為本公司第二屆監事會職工代表監事。鄭女士目前擔任本公司職工代表監事。鄭女士將於本公司股東週年大會審議並通過第二屆監事會監事選舉決議後正式就職，屆時第二屆監事會將正式成立。鄭女士將與本公司訂立服務合同，並將任職直至第二屆監事會任期屆滿為止。監事的酬金將參考本公司監事的薪酬政策後釐定。

鄭女士的個人簡介如下：

鄭禧玥，女，38 歲，現為本公司第一屆監事會職工代表監事，於 2009 年 7 月自中國中央廣播電視大學畢業，取得會計學學士學位，亦於 2010 年 4 月完成中國北京大學民營經濟研究學院高級工商管理碩士學位(EMBA)的課程。鄭女士於 2001 年 7 月加入本集團，曾擔任會計主任及結算部經理等職位，現時為本集團營銷官

助理，負責協助首席營銷官營運銷售中心。於 2017 年 6 月擔任廣州創美藥業有限公司的監事；於 2017 年 7 月擔任珠海創美恒祥醫藥有限公司的監事，廣東創美藥業有限公司的監事；於 2018 年 1 月擔任深圳創美藥業有限公司的監事。

除上述所披露外，鄭女士已於最後可行日期確認如下情況：(i)於過往三年概無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；及(iii)概無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所指的任何權益。

概無與鄭女士任命為職工代表監事有關的任何其他事宜須提請股東注意，亦無任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

承董事會命
創美藥業股份有限公司
主席
姚創龍

中國，汕頭，2018 年 5 月 28 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）。