

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Hong Kong Life Sciences and Technologies Group Limited

香港生命科學技術集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8085)

更換公司秘書

香港生命科學技術集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，黃嘉邦先生（「黃先生」）已辭任本公司之公司秘書，自二零一三年三月一日起生效。黃先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會欣然宣佈，林子冲先生（「林先生」）已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一三年三月一日起生效。林先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。

董事會謹藉此機會對黃先生於任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻深表謝意，並熱烈歡迎林先生加盟本公司。

承董事會命
香港生命科學技術集團有限公司
執行董事兼行政總裁
盧志強

香港，二零一三年二月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括 (i) 六名執行董事，即朱漢邦先生、崔光球先生、姜洪慶先生、盧志強先生、蔡達先生及李梅女士；(ii) 一名非執行董事，即林戈女士；以及(iii)三名獨立非執行董事，即季志雄先生、陳潤興先生及桂強芳先生。

本公佈之資料乃遵照聯交所創業板（「**創業板**」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以致令本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公佈將至少一連七日刊載於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」內及本公司網站 <http://www.hklifesciences.com> 內。