

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告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**RUI KANG PHARMACEUTICAL GROUP INVESTMENTS LIMITED**

**銳康藥業集團投資有限公司**

(於開曼群島註冊成立並在百慕達繼續營業之有限公司)

(股份代號：8037)

**更換公司秘書及授權代表；及  
財務總監辭任**

董事會謹此宣佈，由二零一七年二月二十八日起，(1)李先生辭任公司秘書、授權代表及本公司之財務總監；及(2)馮先生獲委任為公司秘書及授權代表。

銳康藥業集團投資有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）以及各「董事」會（「董事會」）謹此宣佈，由二零一七年二月二十八日起，李健強先生（「李先生」）因希望將更多時間投放在其他事務上而辭任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.24條規定的本公司之公司秘書（「公司秘書」）及本公司其中一名授權代表（「授權代表」）以及本公司之財務總監。李先生確認，彼與董事會並無意見分歧且並無與其辭任有關的事項需要聯交所及本公司股東垂注。

由二零一七年二月二十八日起，馮永生先生（「馮先生」）獲委任為公司秘書及授權代表。馮先生，40歲，為特許公認會計師公會資深會員並為香港會計師公會非執業會員。馮先生持有南澳大學之會計學學士學位。馮先生曾任職於多間國際會計師事務所及商業公司及於會計、審核、公司秘書事務及財務管理方面擁有逾20年經驗。馮先生目前擔任中國華仁醫療有限公司（該公司為本公司之控股公司及其

股份於聯交所主板上市(股份代號:648))之副首席財務官以及同仁資源有限公司(該公司之股份於創業板上市(股份代號:8186))之公司秘書。

董事會謹藉此機會向李先生在任職期間作出寶貴貢獻表示衷心感謝,同時歡迎馮先生擔任公司秘書。

代表董事會  
銳康藥業集團投資有限公司  
主席  
陳嘉忠

香港,二零一七年二月二十八日

於本公告日期,董事會由(i)四名執行董事,即陳嘉忠先生(主席)、梁伯豪先生、陳妙嫻女士(行政總裁)及張衛軍先生;及(ii)三名獨立非執行董事,即何峯山先生、梁家輝先生及阮駿暉先生組成。

本公告所載資料包括遵照創業板上市規則所規定須提供有關本公司之資料,董事對本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認,盡彼等所知及所信,本公告所載資料在各重大方面均為準確及完整,且並無誤導或欺詐成分;及本公告並無遺漏其他事項致使本公告任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁,並載於本公司網站[www.ruikang.com.hk](http://www.ruikang.com.hk)內。