

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)

**非執行董事辭任
及
更換公司秘書**

本公司董事會謹此宣佈，下列事項將於二零一七年十月九日起生效：

- (1) 高先生已辭任非執行董事；及
- (2) 馮先生已辭任公司秘書及王女士獲委任為公司秘書。

非執行董事辭任

銳康藥業集團投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)以及各「董事」會(「董事會」)謹此宣佈，高永平先生(「高先生」)因希望將更多時間投放在其他事務上，已辭任非執行董事，由二零一七年十月九日起生效。高先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝高先生於任職期間內作出的寶貴貢獻。

更換公司秘書

董事會亦謹此宣佈，馮永生先生(「馮先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，由二零一七年十月九日起生效。馮先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，由二零一七年十月九日起，王妙純女士(「王女士」)獲委任為公司秘書。王女士畢業於香港城市大學，獲工商管理會計學士學位，彼亦為香港會計師公會會員。

董事會謹此衷心感謝馮先生於任職期間內作出的寶貴貢獻及服務，同時歡迎王女士履新。

承董事會命
銳康藥業集團投資有限公司
主席兼執行董事
劉小林

香港，二零一七年十月九日

於本公告日期，董事會執行董事為劉小林先生(主席)、梁伯豪先生及WANG Zheng先生；非執行董事為黃嵩先生；及獨立非執行董事為何峯山先生、梁家輝先生及鄢國祥先生。

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之「最新公司公告」網頁，並載於本公司網站www.ruikang.com.hk內。