

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分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，林子冲先生(「林先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零一九年五月七日起生效。

林先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，王寶玲女士(「王女士」)已獲委任為公司秘書，自二零一九年五月七日起生效。

王女士持有香港理工大學會計學學士學位及企業管治碩士學位。彼為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會之會員。王女士亦為香港會計師公會之資深會員以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會之會員。王女士於財務管理、併購及企業管治事務方面擁有逾15年經驗。

董事會謹此對林先生於彼擔任公司秘書期間對本公司所作出之努力及寶貴貢獻深表謝意，並熱烈歡迎王女士履新。

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，二零一九年五月七日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)六名執行董事，即盧志強先生、崔光球先生、張健源先生、孫宇博士、張帆女士及劉毅翔先生；以及(ii)三名獨立非執行董事，即洪日明先生、陳潤興先生及唐華先生。

本公佈之資料乃遵照GEM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完備，並沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發日期起至少一連七日登載於GEM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。