

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，概不對因本公佈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。



**RM GROUP HOLDINGS LIMITED**

**御藥堂集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：932)

**獨立非執行董事、  
提名委員會及薪酬委員會主席及  
審核委員會成員之變更  
及  
更換核數師**

御藥堂集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈以下本公司變動，自二零一七年三月七日起生效：

- (i) 吳嘉名教授（「吳教授」）已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會及薪酬委員會主席及審核委員會成員；
- (ii) 譚健業先生（「譚先生」）已獲董事會委任為本公司獨立非執行董事，以及提名委員會及薪酬委員會主席及審核委員會成員；及
- (iii) 陳葉馮會計師事務所有限公司（「陳葉馮」）已辭任本公司核數師及國富浩華(香港)會計師事務所有限公司（「國富浩華 (香港)」）委聘為本公司核數師。

## 獨立非執行董事、提名委員會及薪酬委員會主席及審核委員會成員辭任

董事會宣佈吳教授因專注於其他事務自二零一七年三月七日起辭任本公司非執行董事、提名委員會及薪酬委員會主席及審核委員會成員之職務。吳教授確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之任何事宜須提呈董事會及本公司股東垂注。

董事會對吳教授在任期間對本公司做出的貢獻表示衷心的感謝。

## 委任獨立非執行董事、提名委員會及薪酬委員會主席及審核委員會成員

董事會欣然宣佈譚先生自二零一七年三月七日起已獲董事會委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會及薪酬委員會主席及審核委員會成員。

譚先生，42 歲，香港執業大律師，擁有超過十三年法律訴訟經驗。譚先生於二零一二年二月十六日至二零一五年七月三日出任為智城控股有限公司(香港聯合交易所代號:8130) 之獨立非執行董事。譚先生並於二零一四年十月二十一日至二零一五年五月十五日出任為中國源暢光電能源控股有限公司(香港聯合交易所代號:155) 之獨立非執行董事。譚先生並於二零一五年三月三日至二零一六年三月一日出任為金達集團國際有限公司(香港聯合交易所代號:8266) 之獨立非執行董事。

於本公佈日期，譚先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。於本公佈日期，按證券及期貨條例第 XV 部之定義，彼並無擁有本公司任何股份權益。

譚先生已確認彼符合根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.13 條項下之獨立性標準。

除上文披露者外，譚先生於本公佈日期前三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務。

譚先生與本公司訂立服務合約，自委任日起為期三年，惟任何一方均可隨時透過發出最少三個月之書面通知終止該服務合約。根據服務合約，譚先生可享有薪酬組合包括固定董事袍金每年 240,000 港元及符合資格參與本公司之購股權計劃。譚先生之董事袍金已獲董事會及薪酬委員會批准，並將由董事會及薪酬委員會每年檢討。根據本公司之組織章程細則，譚先生之獨立非執行董事任命須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

除上述披露者外，概無關於譚先生之委任的其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v)條之規定予以披露。

董事會籍此機會向譚先生表示熱烈歡迎。

## 更換核數師

此公佈仍由本公司根據上市規則第 13.51(4)條發出。

董事會謹此宣佈，陳葉馮已於二零一七年三月七日辭去本公司核數師之職，而董事會已委任國富浩華(香港)為本公司核數師，自二零一七年三月七日起生效，以填補陳葉馮辭任後之臨時空缺。國富浩華(香港)之任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

本公司更換核數師乃由於陳葉馮與華德匡成會計師事務所有限公司進行業務合併，藉此組成新公司以國富浩華(香港)之名稱經營，董事會認為，倘核數師能以國際知名度較高之國富浩華(香港)（作為國富浩華國際在香港之成員公司）名義繼續為本公司服務，實符合本公司及本公司股東之整體最佳利益。陳葉馮確認，辭任一事概無任何相關事宜令其認為須敦請本公司股東或債權人垂注。

董事會及本公司審核委員會確認，概無與更換核數師有關之其他事宜或情況須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對陳葉馮於過往對本集團提供之專業服務致謝。

承董事會命  
御藥堂集團控股有限公司  
主席  
陳恩德

香港，二零一七年三月七日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳恩德先生、黃茂泰先生、李志恒先生、林銘誠先生、黃平耀先生及王西華先生；以及本公司獨立非執行董事為司徒惠玲女士、梁鈞濤先生及譚健業先生。