

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，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



聯康集團

Uni-Bio Science

UNI-BIO SCIENCE GROUP LIMITED

聯康生物科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0690)

公司秘書之變更

聯康生物科技集團有限公司* (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，邱淑欣女士 (「邱女士」) 已提請辭任本公司之公司秘書 (「公司秘書」) 職務，由二零一九年九月五日起生效。

董事會欣然宣佈何詠欣女士 (「何女士」) 獲委任為公司秘書，自二零一九年九月五日起生效。

何女士於香港聯合交易所有限公司上市的公司擔任公司秘書及提供相關公司秘書服務方面擁有逾十年經驗。彼為香港特許秘書公會 (「香港特許秘書公會」) 及特許秘書及行政人員公會會員。彼亦持有香港特許秘書公會頒發的執業者認可證明。

董事會謹此對邱女士於任職期間對本公司所作出之貢獻致以衷心謝意，並歡迎何女士出任其新職位。

承董事會命

聯康生物科技集團有限公司*

主席

梁國龍

香港，二零一九年九月五日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事梁國龍先生 (主席)、陳大偉先生 (副主席) 及趙志剛先生；一名非執行董事邱國榮先生及三名獨立非執行董事周啓明先生、任啓民先生及馬青山先生。

* 僅供識別