

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，何詠欣女士 (「何女士」) 已提請辭任本公司之公司秘書 (「公司秘書」) 職務，由二零一九年十一月五日起生效。

董事會欣然宣佈余時斌先生 (「余先生」) 獲委任為公司秘書，自二零一九年十一月五日起生效。

余先生為本公司財務總監兼公司秘書，二零零七年畢業於湖南理工學院，其先後在利安達會計師事務所和安永會計師事務所擔任審計經理，在海能達通訊股份有限公司擔任副總會計師，在中國廣核電力股份公司擔任高級財務職務。余先生是中國註冊會計師協會會員、英格蘭及威爾士特許會計師協會會員、以及香港會計師公會會員。余先生擁有超過12年上市公司審計以及財務管理經驗，曾負責多個境內及境外IPO項目，有著豐富資本市場運作經驗。

* 僅供識別

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

承董事會命
聯康生物科技集團有限公司*
主席
梁國龍

香港，二零一九年十一月五日

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。