

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公布全部或任何部分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。



AID Life Science Holdings Limited
(滙友生命科學控股有限公司)*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8088)

**委任獨立非執行董事及
審核委員會成員**

滙友生命科學控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布邱仲珩先生(「邱先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會之成員，由二零一九年七月二十九日起生效。

邱先生，46歲，於財務及會計方面擁有逾20年經驗。由二零一七年十月起，邱先生現為雙運控股有限公司(股份代號：1706)的獨立非執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市，於新加坡從事道路工程服務及建築機械租賃服務。由二零一八年三月起，邱先生為泓盈控股有限公司(股份代號：1735)的獨立非執行董事，該公司於聯交所主板上市，從事建築工程。自二零一八年九月起，邱先生亦為東京中央拍賣控股有限公司(股份代號：1939)的執行董事，該公司於聯交所主板上市，於日本及香港從事藝術品拍賣業務。於二零一三年五月至二零一四年十月，邱先生獲委任為佳訊(控股)有限公司(現稱萬隆控股集團有限公司)(股份代號：30)的獨立非執行董事，該公司於聯交所主板上市。

邱先生於一九九五年十一月取得香港城市大學會計學高等文憑。彼於二零零五年八月取得英國博爾頓大學的會計學文學士學位。彼自二零零六年十二月起成為特許公認會計師公會資深會員及自二零零二年四月起成為香港會計師公會會員。

* 僅供識別

除本公布另行披露外，邱先生在過去三年並無於證券在中華人民共和國（「中國」）香港特別行政區（「香港」）或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

邱先生獲委以一年固定任期，除非任何一方事先發出終止通知書，否則自動續期一年。根據本公司之大綱及細則，邱先生須於本公司下屆股東週年大會接受重選，其後每三年輪值退任一次。

邱先生將收取董事袍金每年120,000港元，金額參照彼於本公司之職務與職責、本公司財務表現及市場現行可資比較補償額釐定。於本公布日期，邱先生概無於本公司所發行任何其他證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部界定之權益，且與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連。

除上文披露者外，據董事會所知，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司GEM上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)條項下任何規定予以披露，董事會亦不知悉任何其他有關委任邱先生之事宜須促請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此熱烈歡迎邱先生加入董事會。

遵守GEM上市規則第5.05(1)、5.05(A)及5.28條

誠如本公司日期為二零一九年五月二日之公佈所披露，於二零一九年四月三十日一名獨立非執行董事辭任後，獨立非執行董事的最低人數未能符合GEM上市規則第5.05(1)條及5.05(A)之規定，且審核委員會的最低成員人數亦未能符合GEM上市規則第5.28條之規定。

於邱先生獲委任為獨立非執行董事及審核委員會之成員後，本公司已符合GEM上市規則第5.05(1)、5.05(A)及5.28條之規定。

承董事會命
滙友生命科學控股有限公司
主席
胡景邵

香港，二零一九年七月二十九日

於本公布日期，董事為：

主席兼非執行董事：	胡景邵
執行董事：	陳雪顏、胡寶星及Qian Alexandra Gaochuan
非執行董事：	徐昊昊
獨立非執行董事：	袁國安、Matsumoto Hitoshi及邱仲珩

本公布遵照GEM上市規則提供有關本公司之資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公布所載資料於所有重大方面均為準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；及(ii)本公布並無遺漏任何其他事項，致使其所載任何陳述有所誤導。

本公布將自公布日期起最少一連七日載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內，並將載於本公司網站www.8088inc.com內。