

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告之內容概不負責，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告全部或任何部份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。



Sinopharm Tech Holdings Limited 國藥科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 8156)

獨立非執行董事辭世

國藥科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）沉痛宣佈，本公司獲悉獨立非執行董事杜恩鳴先生（「杜先生」）於二零一九年八月二十八日辭世。杜先生亦分別為本公司審核委員會及薪酬委員會主席。

董事會謹此代表本公司對杜先生的辭世表示深切哀悼，並向其家屬致以深切慰問。董事會亦謹此對杜先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示摯誠謝意。

於杜先生辭世後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，而本公司審核委員會及薪酬委員會主席的職位分別出現空缺。因此，本公司獨立非執行董事人數低於(i)香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.05(1)條所規定的最低人數；及(ii)GEM上市規則第5.28條所規定審核委員會成員的最低人數，該審核委員會必須由獨立非執行董事擔任主席。本公司亦未能符合GEM上市規則第5.34條薪酬委員會必須由獨立非執行董事擔任主席的規定。

本公司正努力於切實可行的情況下盡快物色合適的候選人填補空缺，並根據GEM上市規則第5.06(1)條、5.33條及5.36條的規定，於杜先生辭世日期起計3個月內作出有關委任。本公司將於適當時候另行發表公告。

承董事會命
Sinopharm Tech Holdings Limited
國藥科技股份有限公司
執行董事兼行政總裁
陳霆

香港，二零一九年九月四日

於本公告日期，董事會由執行董事張桂蘭女士及陳霆先生、非執行董事陳通美先生及程彥杰博士；及獨立非執行董事楊慶才先生及劉大貝博士組成。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司的董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載之任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計至少七天於GEM網站 www.hkgem.com「最新公司公告」頁內及於本公司之網站 www.sinopharmtech.com.hk 登載。