

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

**主席及董事辭任、董事委員會組成之變動、
監察主任及授權代表之變動**

及

**於二零二零年六月二十六日舉行之
股東週年大會上撤回第2(ii)項決議案**

董事會宣布自二零二零年六月一日起生效：

1. 胡景邵先生已辭任本公司主席及非執行董事及停任提名委員會主席及薪酬委員會成員。
2. Qian Alexandra Gaochuan女士已辭任執行董事及停任監察主任及授權代表。
3. 胡寶星先生已獲委任為薪酬委員會成員、監察主任及授權代表。
4. 陳雪顏女士已獲委任為提名委員會主席。

* 僅供識別

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**」)謹此宣布以下有關董事會之變動：

主席及董事辭任

胡景邵先生

胡景邵先生(「**胡先生**」)自二零二零年六月一日起已辭任本公司主席及非執行董事及停任提名委員會(「**提名委員會**」)主席及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員，以投放更多時間處理彼之個人事務。

胡先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

Qian Alexandra Gaochuan 女士

Qian Alexandra Gaochuan 女士(「**Qian 女士**」)自二零二零年六月一日起辭任本公司執行董事，以及不再根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM 上市規則**」)第5.19條擔任本公司監察主任(「**監察主任**」)及不再根據GEM上市規則第5.24條擔任本公司授權代表(「**授權代表**」)，以投放更多時間處理彼之個人事務。

Qian 女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此就胡先生及Qian 女士之任期內對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事委員會成員組成之變動

胡寶星先生

胡寶星先生為本公司執行董事，自二零二零年六月一日起已獲委任為薪酬委員會成員、監察主任及授權代表。

陳雪顏女士

陳雪顏女士為本公司執行董事、公司秘書及授權代表，自二零二零年六月一日起已獲委任為提名委員會主席。

於股東週年大會上撤回第2(II)項決議案

茲提述本公司日期為二零二零年五月十二日之通函及股東週年大會通告(「通告」)以及本公司之代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關股東週年大會。

由於Qian女士辭任，通告及代表委任表格所載有關重選Qian女士為執行董事之第2(ii)項普通決議案不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。有關股東週年大會的其他決議案及事項的次序將維持不變。

股東所交回之代表委任表格將維持有效，惟不會就第2(ii)項普通決議案進行投票或點選票數。

股東務請閱覽通告(包括其附註)，以了解有關如期於股東週年大會提呈以供考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會的資格、委任代表及其他相關事宜之詳情。

承董事會命
滙友生命科學控股有限公司
執行董事
陳雪顏

香港，二零二零年六月二日

於本公布日期，董事為：

執行董事： 陳雪顏及胡寶星

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。