

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任。

AID
LIFE SCIENCE
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)

**辭任及委任獨立非執行董事及
董事委員會成員組成之變動**

董事會宣布自二零二零年六月三十日起其成員之組成有如下變動：

1. Matsumoto 先生已辭任獨立非執行董事及已停任提名委員會、薪酬委員會及審核委員會之成員。
2. 葉永威先生已獲委任為獨立非執行董事及提名委員會、薪酬委員會以及審核委員會之成員。

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」)謹此宣布以下有關董事會之變動：

董事辭任

Matsumoto Hitoshi 先生(「**Matsumoto 先生**」)需投放更多時間於其他私人事務，已辭任本公司獨立非執行董事及已停任提名委員會、薪酬委員會及審核委員會之成員，由二零二零年六月三十日起生效。

Matsumoto 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。

* 僅供識別

委任董事

葉永威先生(「**葉先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會、薪酬委員會以及審核委員會之成員，由二零二零年六月三十日起生效。

葉永威先生，42歲，彼持有香港科技大學會計學工商管理學士學位。自二零零四年以來，彼為香港會計師公會會員。葉先生於會計、核數及公司業務方面擁有19年經驗並曾於一間國際會計師事務所任職。葉先生現時為Sincere Watch (Hong Kong) Limited(股份代號：444.hk)的財務總監，該公司於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市。彼亦為北京北大青島環宇科技股份有限公司(股份代號：8095.hk)的非執行董事，該公司於聯交所**GEM**上市。

除本公布另行披露外，葉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。

葉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，葉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。

葉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，葉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葉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葉先生加入董事會及藉此機會對Matsumoto先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

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，二零二零年七月二日

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、邱仲珩及葉永威

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。