

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUAKANG BIOMEDICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

華康生物醫學控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 8622)

獨立非執行董事之 辭任及委任以及審核委員會及 薪酬委員會 組成變更

郭志成先生（「郭先生」）辭任本公司獨立非執行董事（“獨董”），並不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會主席及成員，自二零二零年九月一日起生效。

鄭發丁博士（「鄭博士」）已獲委任為本公司獨董、審核委員會及薪酬委員會主席及成員，自二零二零年九月一日起生效。

獨立非執行董事之辭任

華康生物醫學控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈郭先生為投放更多時間在其個人業務和其他事務，故而辭任本公司獨董、審核委員會及薪酬委員會主席及成員，自二零二零年九月一日起生效。

郭先生已經確認，彼等與董事會概無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。董事會謹藉此機會向郭先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以真誠謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，鄭博士已經獲委任為本公司獨董、審核委員會及薪酬委員會主席及成員，自二零二零年九月一日起生效。

鄭博士，52歲，為在香港執業會計師。鄭博士分別於一九九二年及一九九四年畢業於美國南伊利諾州大學會計學學士（一級榮譽）及工商管理學碩士，於二零一一年獲頒香港城市大學工商管理博士學位，研究領域為「獨立非執行董事和企業管治常規」。鄭博士為香港及美國的資深註冊會計師，以及香港稅務學會的註冊稅務顧問。

鄭博士在財務報告、業務顧問、審計、會計、稅務調查及清盤方面擁有超過 20 年的經驗。由一九九六年至一九九七年間，鄭博士曾任職於國際會計師事務所普華永道的審計部。於一九九八年，鄭博士創立了自己的會計師事務所加多利會計師事務所，及從二零一零年起，他成為加多利會計師事務所有限公司的董事總經理。

鄭博士，於二零一八年五月至二零一九年六月擔任駿碼科技集團有限公司(一間於聯交所創業板上市之公司，股份代號：8940) 之獨立非執行董事。自二零零一年十一月起擔任環球智能控股有限公司(前稱為中國智能集團控股有限公司，一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：395) 之獨立非執行董事。公共服務方面，鄭博士現時擔任香港華夏獅子會創會會長及榮譽顧問及香港特別行政區社會福利諮詢委員會成員。此外，鄭博士現時擔任香港城市大學「城賢匯」創始成員和終身成員，並且為香港城市大學的校董會的成員。

本公司已與鄭博士訂立委任函，由二零二零年九月一日起計，為期三年，可由任何一方向對方發出不少於一個月事先書面通知予以終止。鄭博士有權收取每年 100,000 港元薪酬。此酬金乃參考公司的薪酬政策確定，須經薪酬委員會不時檢討。除上文所披露外，鄭博士預期不會就獨董任命獲得任何其他報酬。

根據本公司組織章程細則，鄭博士的任期將於本公司下屆股東大會屆滿，及可於該大會獲股東重選連任後。彼將根據本公司組織章程細則至少每三年於股東週年大會上輪值退任。。

除上文所披露外，鄭博士在本公司和本集團的其他成員內並無任何職務，及於過去三年，鄭博士概無擔任任何其他公眾公司其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何董事職務，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。

鄭博士於本公司或其任何關聯企業並無任何權益，其根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所要求披露。

鄭博士曾擔任以下公司的董事，該等公司於各自解散前於香港註冊成立，且由於終止業務而取消註冊：

| 公司名稱 | 解散日期 | 解散途徑 | 業務性質 |
|--------------|-------------|---|------|
| 峻峰國際（香港）有限公司 | 二零零四年一月九日 | 根據於 2014 年 3 月 3 日之前不時生效之香港法例第 32 章公司條例(「前公司條例」) 的第 291AA(7)和(9)條取消註冊 | 貿易 |
| 加多利企業服務有限公司 | 二零零四年一月九日 | 根據前公司條例的第 291AA(7) 和 (9) 條取消註冊 | 歇業 |
| 亞洲人才網有限公司 | 二零一零年三月十二日 | 根據前公司條例的第 291AA(7) 和 (9) 條取消註冊 | 招聘業務 |
| 廣宏環球有限公司 | 二零一七年二月二十四日 | 根據香港法例第 622 章的第 751(1)和 (3)條取消註冊 | 貿易 |
| 廣宏地產有限公司 | 二零一二年七月十三日 | 根據前公司條例的第 291AA(7) 和 (9) 條取消註冊 | 歇業 |

鄭博士確認，峻峰國際（香港）有限公司、加多利企業服務有限公司、亞洲人才網有限公司、廣宏環球有限公司及廣宏地產有限公司於其各自解散前有償債能力。彼進一步確認彼並無錯誤行為而導致上述公司的解散且彼並不知悉因上述公司解散而導致其遭提出或將遭提出任何實際或潛在索賠。

鄭博士已確認，彼符合聯交所 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）第 5.09 條所載之獨立性準則。除上文所披露外，董事會並不察覺任何資料可披露或鄭博士涉及任何事項須根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條予以披露，及並無有關委任鄭博士之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對鄭博士加入董事會表示熱烈歡迎。

代表董事會
華康生物醫學控股有限公司
主席及執行董事
張曙光

香港，二零二零年九月一日

於本公告日期，執行董事為張曙光先生、張春光先生、潘禮賢先生及何嘉明先生；及獨立非執行董事為楊煒秋醫生、鄭發丁博士及陳健生先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於GEM網站www.hkgem.com的「最新公司公告」內。本公告亦將刊載於本公司網站www.huakangbiomedical.com。