

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、 薪酬委員會及提名委員會 組成變更

楊煒秋博士（「楊博士」）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、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二零年十二月十六日起生效。

周國輝博士（「周博士」）已獲委任為本公司獨董、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二零年十二月十六日起生效。

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」）謹此宣佈楊博士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、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二零年十二月十六日起生效。

楊博士已經確認，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楊博士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，周博士已經獲委任為本公司獨董、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二零年十二月十六日起生效。

周博士，47 歲，在分子診斷和生物醫學技術領域擁有 20 多年的經驗。在加入本集團前，周博士在技術商業化方面擁有豐富的經驗。周博士是人類乳頭瘤病毒檢測共同發明人（俗稱 HPV，是一組病毒，其中一些能夠感染人類生殖器區域並可能導致宮頸癌和生殖器癌）和其他更快速的生物醫學檢測，已在市場上獲應用並商業化。此外，周博士還與人在專門研究生物技術和病毒學技術領域的學術期刊合著編寫學術論文。自二零一八年四月以來，周博士一直擔任浙江達普生物科技有限公司（「浙江達普」）首席執行官，並領導浙江達普的發明家和專家團隊商業化分子診斷和微流技術的應用，該技術在更有效的生物醫學檢測中日益得到廣泛的應用。就此而言，在周博士擔任首席執行官期間，浙江達普獲得中華人民共和國（「中國」）與分子和微流體技術有關的多項發明專利，其潛在應用包括取得實時檢測和實驗質量級別的診斷結果。

周博士於一九九七年十月畢業於莫納什大學理學學士，並分別於二零零零年十一月及二零零七年十一月取得香港大學的醫學碩士及哲學博士學位。二零零六年八月，周博士加入達雅高生物科技有限公司（「達雅高生物」）作為研發經理以開發新的商業產品。期後，他於二零一三年晉升為達雅高生物的總經理，專注於製定業務戰略並監督達雅高生物的業務增長。直至二零一七年三月周博士離任為止，周博士在達雅高生物擁有超過十年的經驗於領導或參與各種涉及導流雜交技術的商業化項目，一種有效的方法來鑑定特定的脫氧核糖核酸材料。

本公司已與周博士訂立委任函，由二零二零年十二月十六日起計，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。根據委任函，周博士有權收取每年 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，周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，周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，周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，周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。

周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。

周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
Diagcor Nutrascan Limited	二零一八年三月一六日	根據香港法例第622章的第746條剔除註冊	食品檢測分析業務

周博士確認，Diagcor Nutrascan Limited 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。

周博士已確認，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周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，及並無有關委任周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周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，二零二零年十二月十六日

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周國輝博士、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。