

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)

非執行董事辭任及 委任執行董事 及首席運營官

非執行董事辭任

國藥科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳通美先生（「陳先生」）已辭任本公司非執行董事，自二零二一年六月十七日起生效。陳先生因需要投入更多時間陪伴家人而辭任。彼已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任有關的事項需要提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對陳先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事及首席運營官

董事會進一步宣佈，廖喆先生（「廖先生」）已獲委任為本公司執行董事及首席運營官，及卓嘉駿先生（「卓先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零二一年六月十七日起生效。

廖喆先生

廖先生，34歲，擁有超過10年的互聯網行業從業經驗及1年的香港上市公司執行董事經驗。彼自二零一四年至二零一七年期間曾於騰訊控股有限公司（股份代

號：700.HK)之全資附屬公司騰訊科技(深圳)有限公司擔任微信支付聯合產品部金融機構總負責人職務，及自二零一七年十月至二零一八年十月期間曾於順騰國際(控股)有限公司(股份代號：932.HK)擔任執行董事職務。廖先生持有北京師範大學珠海分校學士學位及德國DFI漢堡設計學院進修學位。彼曾於二零一五年獲委任為香港大學工業工程研究生會客席講師，及曾於二零一八年擔任香港青年總裁協會創會理事等。廖先生於二零一九年九月加入本公司，現任本公司電子商貿部董事，亦為本公司附屬公司國藥健康(海南)科技有限公司總經理職務。彼自委任日期起，將全面負責本公司防偽業務、電子商務業務、互聯網科技業務及相關業務。

廖先生與本公司並無就其執行董事簽訂任何服務合約，彼將有權收取年薪1,200,000港元及年度董事袍金240,000港元。此乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議，並參考彼在本公司之相關角色、職責及責任、現行市況及本公司之表現而釐定。彼須根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。

於本公告日期，廖先生擁有本公司2,300,000份購股權的權益。除上文所披露外，廖先生(i)並無持有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之本公司股份或相關股份之任何權益；(ii)在過去三年並無在任何香港或海外上市之公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)概無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司GEM(「GEM」)證券上市規則(「GEM上市規則」))擁有任何關係，亦概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。

除上文所披露外，概無任何其他須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露之資料，亦無有關廖先生委任之任何其他事宜需要敦請本公司股東垂注。

卓嘉駿先生

卓先生，37歲，持有澳洲麥格理大學(Macquarie University)頒授經濟學學士學位及應用財務學碩士學位。卓先生於本公司及其附屬公司(「本集團」)服務逾12年，現為本公司集團項目董事。彼一直負責本集團各項目投資併購相關事宜，擁有超過10年彩票行業及技術創新應用經驗，彼曾多次帶領團隊分別在二零一六年及二零一七年日內瓦國際發明展中以「互動式店內市場推廣解決方案」及「健康管理雲平台」項目奪得多個獎項，當中包括在二零一六年日內瓦國際發明展中

獲得金獎殊榮。彼亦擔任本公司一間附屬公司董事。自委任日期起，卓先生的管理範圍將擴大至防偽業務中彩票部分的供應管理及相關業務。

卓先生與本公司並無就其執行董事職務簽訂任何服務合約，彼將有權收取年薪888,000港元及年度董事袍金240,000港元。此乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議，並參考彼在本公司之相關角色、職責及責任、現行市況及本公司之表現而釐定。彼須根據本公司公司細則於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。

於本公告日期，卓先生擁有本公司178,000股股份及本公司20,555,000份購股權的權益。除上文所披露外，卓先生（i）並無持有《證券及期貨條例》第XV部所界定之本公司股份或相關股份之任何權益；（ii）在過去三年並無在任何香港或海外上市之公眾公司擔任任何董事職務；及（iii）概無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見GEM上市規則）擁有任何關係，亦概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。

除上文所披露外，概無任何其他須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露之資料，亦無有關卓先生委任之任何其他事宜需要敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會表示熱烈歡迎廖先生及卓先生在本公司擔任新職務。

承董事會命
Sinopharm Tech Holdings Limited
國藥科技股份有限公司
主席
陳霆

香港，二零二一年六月十七日

於本公告日期，董事會由執行董事陳霆先生、廖喆先生及卓嘉駿先生，非執行董事張桂蘭女士及程彥杰博士，以及獨立非執行董事劉斐先生、劉大貝博士及周偉華先生組成。

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 「最新上市公司公告」頁內及於本公司之網站 www.sinopharmtech.com.hk 登載。