

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)

**委任獨立非執行董事
及
延長委任獨立非執行董事之時限**

委任獨立非執行董事

國藥科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然
宣布，許東安先生（「許先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員
會主席及審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會及提名委員會（「提名委
員會」）成員，自二零二三年八月十五日起生效。

許東安先生，34歲，自二零二一年七月起為一家香港上市公司附屬公司的董事。
彼於香港及中華人民共和國擁有逾11年企業融資、財務管理及審計領域的經驗。
自二零一三年四月至二零二一年六月，許先生曾擔任一家前香港上市公司的企業
融資副總裁。許先生是CFA協會的特許金融分析師。彼於二零一一年畢業於南加
州大學，獲得會計學士學位。

許先生並無就其擔任獨立非執行董事的職務與本公司訂立任何服務合約。彼將有
權收取年度董事袍金60,000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，許先生 (i) 並無持有《證券及期貨條例》(香港法例第571章) 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，亦無有關委任許先生之任何其他事宜需要敦請本公司股東垂注。

許先生已確認彼符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性標準。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎許先生加入本公司。

隨着自二零二三年八月十五日起委任許先生以及林傑新先生(「林先生」)及劉大貝博士(「劉博士」)辭任(誠如本公司日期為二零二三年五月十六日及二零二三年八月三日的公告所披露)後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，而獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員的職位出現空缺。因此，獨立非執行董事人數低於(i) GEM上市規則第5.05(1)條所規定的至少三名獨立非執行董事；及(ii) GEM上市規則第5.28條所規定的至少三名審核委員會成員。本公司未能符合GEM上市規則第5.36A條提名委員會成員須以獨立非執行董事佔大多數的規定。

根據GEM上市規則第5.06(1)條及5.33條，本公司應於未能符合GEM上市規則第5.05(1)條及5.28條規定後三個月內(即二零二三年八月十五日或之前)委任足夠人數的獨立非執行董事及為審核委員會作出適當委任。

延長委任獨立非執行董事之時限

於過去數月，本公司一直主動物色及與候選人接洽以填補林先生及劉博士辭任後董事會及其委員會出現之空缺。由於本公司需要更多時間物色第二名合適的獨立非執行董事人選，故本公司已向香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）申請豁免嚴格遵守GEM上市規則第5.05(1)、5.06、5.28、5.33及5.36A條，而聯交所亦已授出豁免，延長填補空缺之時限由二零二三年八月十五日起至二零二三年九月十五日止為期一個月。

本公司將會盡力委任一名獨立非執行董事以填補相關空缺，以於實際可行的情況下盡快符合相關GEM上市規則。本公司將於適當時候刊發進一步的公告。

承董事會命
Sinopharm Tech Holdings Limited
國藥科技股份有限公司
執行董事
周偉華

香港，二零二三年八月十五日

於本公告日期，董事會由執行董事周偉華先生、何錦堅先生及郭淑儀女士，非執行董事程彥杰博士，以及獨立非執行董事劉斐先生及許東安先生組成。

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 <https://www.hkgem.com> 「最新上市公司公告」頁內及於本公司之網站 <http://www.sinopharmtech.com.hk> 登載。