

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。



WUYI INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

武夷國際藥業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1889)

**執行董事辭任
及
委任執行董事**

董事會宣佈，自二零一七年二月十七日起：

- 林敏先生為投放更多時間專注於他本人的其他業務，故辭任執行董事；及
- 陳成慶先生及洪海瀾女士獲委任為執行董事。

執行董事辭任

武夷國際藥業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，林敏先生（「林先生」）為投放更多時間專注於他本人的其他業務，已提呈辭任執行董事。林敏先生的辭職於二零一七年二月十七日起生效。

林先生已確認，(i) 彼並無就其辭任向本公司提出申索，(ii) 彼與董事會並無意見分歧，且(iii)概無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

委任執行董事

董事會欣然宣佈陳成慶先生（「陳先生」）及洪海瀾女士（「洪女士」）自二零一七年二月十七日起獲委任為執行董事。

陳成慶先生

陳成慶先生，39歲，為本公司之主要股東及於內地具有超過20年企業經營管理經驗的資深企業家。陳先生現任貴州長通線纜有限公司董事長、平壩區工商聯合會副會長、安順浙江商會常務副會長、平壩區政協委員及貴州溫州商會副會長。

於本公告日期，陳先生被視作擁有本公司 417,303,000 股股份之權益，佔本公司已發行股份數目約18.49%。該等股份以科成環球投資有限公司（「科成環球」）（由陳先生全資及實際擁有）之名義登記。陳先生亦是科成環球的唯一董事。

陳先生已與本公司訂立服務合約，初步任期由二零一七年二月十七日起計一年，

期滿後將自動續期，每次為期一年，可由其中一方發出不少於三個月事先通知終止。彼之委任須根據本公司之章程細則（「細則」）之條文輪席退任及重選連任。根據本公司與陳先生訂立之服務合約之條款，彼有權獲得年度酬金240,000港元，該酬金乃由董事會經參考彼之經驗、職務及責任、現行市場狀況及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）的建議後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生(i)於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職位；(ii) 彼並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所定義之任何權益或淡倉；(iii) 彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本集團擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，並無其他與陳先生有關之資料須根據照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且亦無與陳先生之委任有關之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

洪海瀾女士

洪海瀾女士，27歲，於二零一一年畢業於中山大學，獲頒發市場營銷學學士學位。彼隨後於二零一三年自伯明翰大學取得理學碩士(酒店及旅遊業管理)學位。彼於英國深造期間開始經營家族酒業，並自二零一三年加入北京希爾頓的商貿發展部。

洪女士已與本公司訂立服務合約，初步任期由二零一七年二月十七日起計一年，期滿後將自動續期，每次為期一年，可由其中一方發出不少於三個月事先通知終止；彼之委任須根據細則之條文輪席退任及重選連任。根據本公司與洪女士訂立之服務合約之條款，彼有權獲得年度酬金240,000港元，該酬金乃由董事會經參考彼之經驗、職務及責任、現行市場狀況及薪酬委員會的建議後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，洪女士(i)於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職位；(ii) 彼並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益或淡倉；(iii) 彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本集團擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，並無其他與洪女士有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且亦無與洪女士之委任有關之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會對林先生任職期間勤勉盡責的工作以及為公司經營發展所作出的貢獻表示衷心的感謝及謹此熱烈歡迎陳先生及洪女士加入董事會。

承董事會命
武夷國際藥業有限公司
主席兼行政總裁
林歐文

香港，二零一七年二月十七日

於本公告日期，董事會的董事包括3名執行董事，分別是林歐文先生（主席）、陳成慶先生及洪海瀾女士以及3名獨立非執行董事，分別是張捷先生、張學文先生及吳成翰先生。