

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)

更換公司秘書及授權代表

武夷國際藥業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陸霆鋒先生（「陸先生」）已辭任(i) 本公司的公司秘書；(ii) 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條所述之本公司授權代表（「授權代表」）；及(iii) 公司條例（香港法例第622章）第十六部分下代表本公司接受香港法律程序文件之本公司授權代表（「代理人」），自二零一七年五月八日起生效。

陸先生確認，其與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其辭任之其他事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會亦宣佈，駱廣恒先生（「駱先生」）已獲委任為本公司的公司秘書、授權代表及代理人，以代替陸先生，自二零一七年五月八日起生效。

駱先生於二零零一年於香港浸會大學畢業，並取得工商管理學士學位。他曾於一家國際審計事務所工作逾十二年，專注於審計。駱先生自二零零五年為香港會計師公會會員。他自二零零九年亦為英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會的特許秘書。

董事會謹藉此機會感謝陸先生於任內對本公司作出寶貴貢獻，亦對駱先生的委任表示熱烈歡迎。

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，二零一七年五月八日

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。