

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)

## 董事調任

### 及

## 委任獨立非執行董事

### 董事調任

武夷國際藥業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，張榮慶教授（「張教授」）已由本公司獨立非執行董事調任為執行董事，自二零一七年九月十五日起生效（「調任」）。由於調任的關係，張教授也於同日辭去董事會審核委員會（「審核委員會」）一職。調任後，張教授會繼續擔任董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）委員。彼之履歷詳情載於下文。

張教授，60歲，在調任前於二零一七年六月十六日被委任為本公司獨立非執行董事，亦為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會委員。彼於一九八二年畢業於蘇州醫學院，獲醫學學士學位；一九九三年取得南京農業大學動物生理學及生物化學專業博士學位。張教授於一九九八年起在清華大學擔任教授，曾擔任清華大學生命科學學院副院長，現任浙江清華長三角研究院生物技術與醫藥研究所所長，教育部高等學校生物技術、生物工程類專業教學指導委員會副主任，國家重點基礎研究發展計劃「973」計劃第三、第四屆農業科學領域專家諮詢組成員。張教授曾多次獲頒科學技術獎項，且為多項專利的發明人，為海洋生物化學與分子生物學，海洋天然藥物與基因工程藥物，海洋生物酶學等領域的著名資深專家。

張教授自二零一四年五月起為深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司（於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002399.SZ）的獨立董事。彼亦自二零一七年四月起擔任山東東方海洋科技股份有限公司（於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002086.SZ）的獨立董事。

於二零一七年九月十五日，張教授作為執行董事與本公司就調任一事訂立董事服務合同，起始任期為一年（「服務合同」）。一年期滿後將自動續期，每次為期一年，惟可由其中一方發出不少於三個月事先通知終止。張教授將須根據本公司的公司組織章程大綱及章程細則（「章程」）及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）於本公司之股東大會上輪席退任並膺選連任。根據服務合同之條款，張教授有權獲得每年薪酬港幣120,000元，於每月第十五日按比例支付。薪酬乃董事會經參考彼之經驗、職責及責任、現行市場狀況以及薪酬委員會的建議後釐定。本公司與張教授作為本公司獨立非執行董事於二零一七年六月十六日訂立的委任信在雙方同意下自二零一七年九月十五日起終止。

除上文披露者外，於本公告日期，張教授 (i) 於過往三年並無於任何其股票在香港或海外市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；(ii) 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任何權益或淡倉（根據證券及期貨條例第XV部之定義）；(iii) 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) 並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。

除本公告披露者外，概無有關張教授之任何其他資料根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段之規定而須予以披露，亦無任何其他有關張教授調任而須本公司股東（「股東」）垂注之事。

### **委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，隆軍先生（「隆先生」）自二零一七年九月十五日起獲委任為獨立非執行董事，及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會委員。彼之履歷詳情載於下文。

隆先生，44歲，於二零零九年取得北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士學位。隆先生自二零一四年二月起擔任分眾傳媒信息技術股份有限公司（於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002027.SZ）旗下子公司分眾（中國）資訊技術有限公司之副總裁及管理合伙人，並具備超過15年的傳媒行業管理經驗。

隆先生與本公司簽訂委任函（「委任函」），起始任期由二零一七年九月十五日起計一年，期滿後將自動續期，接續委任年期為一年，惟可由其中一方發出不少於三個月事先通知終止。隆先生將須根據本公司的章程及上市規則於本公司之股東大會上輪席退任及膺選連任。根據委任函之條款，彼有權獲得每年薪酬港幣120,000元，於每月末按比例支付。薪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，隆先生(i)於過往三年並無於任何其股票在香港或海外市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；(ii)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任何權益或淡倉（根據證券及期貨條例第XV部所定義）；(iii)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)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，並無與隆先生有關之任何其他資料根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段須予以披露，且亦無任何其他與隆先生之委任有關之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會對張教授的調任和隆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  
陳成慶

香港，二零一七年九月十五日

於本公告日期，董事會包括 3 名執行董事，分別是陳成慶先生（主席）、洪海瀾女士及張榮慶教授，以及 3 名獨立非執行董事，分別是王子豪先生、屠方魁先生及隆軍先生。