

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的內容概不負責，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分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Peijia Medical Limited

沛嘉醫療有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9996)

**非執行董事辭任、委任非執行董事
及
董事委員會成員變更**

非執行董事辭任

沛嘉醫療有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公告，尚兵先生(「尚先生」)已辭任本公司非執行董事之職，並且不再為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自2020年8月12日起生效。

尚先生因需要更多時間及精力處理其他個人事務而辭任。尚先生確認，彼並無向本公司提出任何申索，且與董事會並無意見分歧。此外，概無其他有關彼辭任的事宜須促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)垂注。

董事會藉此機會衷心感謝尚先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會進一步公告，楊俊先生(「楊先生」)已獲委任為非執行董事，自2020年8月12日起生效。

楊先生的履歷詳情如下：

楊先生，39歲，於2004年7月畢業於南洋理工大學，獲頒授電機工程學學士學位，於2007年12月自Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD)取得工商管理碩士學位。楊先生現時為天津遠翼永宣企業管理中心(有限合夥)的管理合夥人，以及遠翼投資管理有限公司總經理。楊先生於2018年9月獲委任為新三板上市公司百姓網股份有限公司董事(股份代號：836012)，任期為三年。楊先生於2011年9月至2016年5月出任香港聯交所上市公司遠東宏信有限公司(股份代號：3360)股權投資部副總經理，於2009年4月至2011年8月出任SC LOWY聯席執行董事，於2007年12月至2009年4月出任德意志銀行香港戰略投資部高級經理。

本公司已向楊先生發出委任函，而楊先生於2020年8月12日起出任本公司非執行董事，任期直至本公司下屆股東週年大會為止，之後楊先生須接受本公司股東重選為非執行董事。待於本公司下屆股東週年大會上獲批准後，楊先生須於本公司下屆股東週年大會日期起出任非執行董事，為期三年，並根據本公司組織章程大綱及細則於其後舉行的本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。根據委任函，楊先生將無權就其委任及出任非執行董事而享有薪酬。

除上文所披露者外，楊先生確認彼於過去三年並無於香港聯交所及／或海外其他上市公司擔任任何董事職務及／或獲得任何其他重大委任及專業資格。彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無關係，亦無於本公司及其附屬公司擔任其他重大職位，且並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有按照證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)須予披露的任何權益。

除上文所披露外，董事會並不知悉任何其他有關委任楊先生為非執行董事的事宜須提請本公司股東及香港聯交所注意，亦無任何其他資料須根據香港聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會歡迎楊先生加入董事會。

薪酬委員會成員變動

截至本公告日期，尚先生辭任後，薪酬委員會的成員為喻志雲博士、Stephen Newman Oesterle 博士、Robert Ralph Parks 先生及 Wayne Wu 先生(主席)。

承董事會命
沛嘉醫療有限公司
董事長兼執行董事
張一博士

香港，2020年8月12日

於本公告日期，執行董事為張一博士、張葉萍太太及葉紅女士；非執行董事為喻志雲博士、關繼峰先生、陳飛先生及楊俊先生；及獨立非執行董事為 Stephen Newman Oesterle 博士、Robert Ralph Parks 先生、Wayne Wu 先生及葉偉明先生。