

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分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。



GREATIME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

廣泰國際控股有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：844)

- (1) 獨立非執行董事之辭任及委任；**
以及
(2) 董事委員會組成之變動

董事會宣佈如下：

- (1) 馮馨女士自二零二零年九月三十日起辭任獨立非執行董事，且不再為審核委員會及提名委員會之成員；及
- (2) 趙衛紅女士自二零二零年九月三十日起獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會各自之成員。

獨立非執行董事辭任

廣泰國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，馮馨女士(「馮女士」)自二零二零年九月三十日起辭任獨立執行董事，以進一步追求個人發展。

馮女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝馮女士在任期間對本公司作出之貢獻。

獨立非執行董事委任

董事會欣然宣佈，趙衛紅女士(「趙女士」)自二零二零年九月三十日起獲委任為本公司獨立非執行董事。

趙衛紅女士，54歲，現為南京醫科大學第一附屬醫院(亦稱作江蘇省人民醫院)主任醫師及教授。趙女士於一九八八年畢業於南京醫科大學學士，一九九九年畢業於南京醫科大學碩士，二零零三年畢業於南京醫科大學博士。

趙女士於一九八八年至一九九四年間，在南京醫科大學第一附屬醫院(又名江蘇省人民醫院)任住院醫師及助教。於一九九四年至一九九九年間在同院任主治醫師及講師，並於二零零零年晉升為副教授，二零零一年晉升為副主任醫師。由二零零七年起成為該院主任醫師及教授至今。

趙女士已透過委任函獲委任為獨立非執行董事，任期自二零二零年九月三十日起為期三年(惟各方可發出三個月通知終止委任)，且其有權獲得董事袍金每年150,000港元。趙女士之酬金乃由董事會經參考彼之職責及責任以及現行市況後釐定，並將由董事會轄下薪酬委員會不時檢討。於本公告日期，本公司並無有關趙女士之委任已付或應付予其之福利或補償。彼之委任須遵守根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任之規定。彼之任期直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時應符合資格膺選連任。

於本公告日期，趙女士並無且於過去三年概無於證券於香港及／或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。趙女士亦無擔任本公司或本公司旗下任何集團成員公司之任何其他職務。

趙女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，彼並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無任何其他有關趙女士委任之事宜須提呈股東注意，或須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事委員會組成變動

隨著馮女士自二零二零年九月三十日起辭任獨立非執行董事，馮女士不再為董事會轄下審核委員會(「**審核委員會**」)及提名委員會(「**提名委員會**」)各自之成員。

趙女士除獲委任為獨立非執行董事外，自二零二零年九月三十日起亦獲委任為審核委員會及提名委員會各自之成員。

董事會謹此熱烈歡迎趙女士加入董事會。

承董事會命
廣泰國際控股有限公司
主席
王彬

香港，二零二零年九月三十日

於本公告日期，董事會成員包括三位執行董事王彬先生、田英女士及杜書偉先生；及一位非執行董事張炎林先生；以及三位獨立非執行董事胡全森先生、趙衛紅女士及徐敦楷先生。