

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，並表明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的任何損失承擔任何責任。



CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED 康哲藥業控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：867)

獨立非執行董事及董事會委員會成員之變更

本公司董事會僅此宣佈

(1) 胡志強先生辭任本公司獨立非執行董事，並辭去審核委員會主席、薪酬委員會成員、提名委員會成員以及環境、社會及管治委員會成員之職務，自二零二一年十月六日起生效。

(2) 馮征先生獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員、提名委員會成員以及環境、社會及管治委員會成員，自二零二一年十月六日起生效。

本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員、提名委員會成員以及環境、社會及管治委員會成員辭任

China Medical System Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，胡志強先生 (「胡先生」) 因希望投入更多時間處理彼其他業務及個人事務，已提呈辭任本公司獨立非執行董事，自二零二一年十月六日起生效。胡先生同時辭任本公司審核委員會主席、薪酬委員會成員、提名委員會成員以及環境、社會及管治委員會成員之職務，於同日起生效。

胡先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 垂注。

委任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員、提名委員會成員以及環境、社會及管治委員會成員

董事會亦宣佈，馮征先生 (「馮先生」) 獲委任為獨立非執行董事，自二零二一年十月

六日起生效。馮先生亦獲委任為本公司審核委員會主席、薪酬委員會成員、提名委員會成員以及環境、社會及管治委員會成員，於同日起生效。

馮先生履歷詳情如下：

馮征先生，52 歲，於二零二一年十月六日獲委任為本公司之獨立非執行董事，亦被委任為本公司審核委員會主席、薪酬委員會成員、提名委員會成員以及環境、社會及管治委員會成員。

馮先生現為周大福企業有限公司首席財務官，畢業於澳洲昆士蘭科技大學，擁有學士學位，主修會計。彼為中國香港會計師公會資深會員及澳洲資深註冊會計師。

馮先生於一九九四年至二零零四年期間於中國香港羅兵咸永道會計師事務所工作，及二零零四年至二零一零年期間於寶業集團股份有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：02355）擔任財務總監及董事會秘書。馮先生於二零一零年至二零一九年期間任綠城中國控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：03900）的首席財務官及公司秘書。二零二零年一月至二零二一年三月期間，馮先生任龍光集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：03380）的首席財務官。

馮先生擁有 10 年審計、會計及商業諮詢經驗以及擁有逾 17 年於中國香港上市的中國公司從事財務和會計管理、合併收購、融資及投資者關係的經驗。

馮先生同時亦擔任海南美蘭國際空港股份有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：00357）的獨立非執行董事、中國物流資產控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：01589）的獨立非執行董事，以及寶業集團股份有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：02355）的非執行董事。

於本公告日期，除上文披露外，馮先生在目前以及在過去三年內並無擔任其他公眾上市公司的董事職位，並無在本公司及其成員公司中擔任任何職務，且其與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有《證券及期貨條例》第 XV 部（香港法例第 571 章）所指之本公司股份權益。

本公司已於二零二一年十月六日與馮先生簽署獨立非執行董事委任函，任期為一年。馮先生應在接受委任後的首次股東大會上接受重選。另外，馮先生將根據本公司組織章程細則之規定輪值告退及再膺選連任。馮先生有權收取董事酬金每年 240,000 港元，其薪酬乃由董事會根據其資歷、於本公司擔任之職責及責任以及當時的市場情況而厘定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據聯交所上市規則第 13.51(2)段條文所述之任何規定而予以披露，亦無就馮先生之委任而需要股東垂注之任何事項。

本公司謹藉此機會就胡先生於其任期內為本公司所作寶貴貢獻表示感謝，並對馮先生的就任致以誠摯的歡迎。

承董事會命
China Medical System Holdings Limited
主席
林剛

香港，二零二一年十月六日

於本公告日期，本公司董事包括(i)執行董事：林剛先生、陳洪兵先生及陳燕玲女士；(ii)獨立非執行董事：梁創順先生、羅瑩女士及馮征先生。