

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



獨立非執行董事變動及 董事會委員會組成變動

董事會宣佈，自2023年1月19日起：

1. 譚先生已辭任本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員職務；及
2. 徐女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員。

獨立非執行董事辭任

雲頂新耀有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，譚肇先生(「譚先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員職務，自2023年1月19日起生效，以投放更多時間處理其他事務。

譚先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事項需要提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對譚先生於彼任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，徐海音女士(「徐女士」)(別名徐海瑛)(前稱：徐海英)已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員，自2023年1月19日起生效。

徐女士的履歷詳情載列如下：

徐女士，55歲，自2022年12月起擔任聯交所GEM上市公司中國生物科技服務控股有限公司(股份代號：8037)的執行董事。彼於過去自2019年3月起至2022年5月曾為上海證券交易所上市公司哈藥集團股份有限公司(「哈藥集團」)(股份代號：600664)之總經理，並自2021年1月起至2022年5月曾為哈藥集團之董事，負責整體業務營運。徐女士亦曾於中國惠普有限公司及Novartis International任職。

徐女士分別於1990年7月及2001年7月取得中華人民共和國北京大學之經濟管理學士學位及金融碩士學位。

徐女士已與本公司訂立委任函，由2023年1月19日起計為期三年，惟須(i)於本公司下一屆股東週年大會上退任及膺選連任，及(ii)根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載企業管治守則，至少每三年輪值退任及膺選連任一次。根據徐女士的委任條款，徐女士將有權收取董事袍金每年50,000美元，金額乃經參考彼於本公司的職責及現行市況釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐女士已確認，彼並無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任其他董事職位；或(iii)任何其他主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐女士亦已確認，彼概無(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東存在任何關係；或(ii)於本公司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，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定予以披露，亦無與徐女士的委任有關的其他事項需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎徐女士就任。

董事會委員會組成變動

於譚先生辭任及徐女士獲委任後，(i)譚先生不再擔任本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員職務；及(ii)徐女士已獲委任為本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員，自2023年1月19日起生效。

承董事會命
雲頂新耀有限公司
主席兼執行董事
傅唯

香港，2023年1月19日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事傅唯先生，執行董事羅永慶先生、何穎先生及張曉帆先生、非執行董事龔聿波先生及康嵐女士，以及獨立非執行董事徐海音女士、李軼梵先生及蔣世東先生。