

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，並明確表示概不就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴這些內容引起的任何損失承擔任何責任。



UNI-BIO SCIENCE GROUP LIMITED

聯康生物科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0690)

委任執行董事

委任執行董事

董事會宣佈，下列事項自二零二三年八月十一日起開始生效：

張彥芬女士(「張女士」)已獲委任為執行董事。

張女士之履歷詳情載列如下：

張女士，44歲，取得吉林工商管理專修學院工商管理專業大專學歷。

張女士擁有逾20年管理及營銷經驗。張女士於二零一八年至二零二三年為深圳美洛斯醫療美容門診部100%控股人，於二零一四年至二零二三年為深圳金麗醫療美容門診部100%控股人，於二零一三年至二零一八年為深圳奧黛麗爾美容科技有限公司股東兼整體營運負責人。張女士於二零零零年至二零一二年擔任美的深圳分公司營運總經理，且於一九九七年至一九九九年擔任琿春98圖們江投資推廣負責人。

* 僅供識別

除上文所披露者外，於本公告日期，張女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有上市規則所賦予之涵義)概無任何關係。除上文所披露者外，張女士(i)於過往三年內概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何其他重大任命及資格或任何董事職位；及(ii)亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

於本公告日期，張女士並無於股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

根據張女士與本公司訂立之服務協議，張女士獲委任為執行董事，任期自二零二三年八月十一日起為期三年。張女士須根據本公司章程細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任，而張女士並無固定薪酬，但其有權收取董事會基於其表現、經驗、職責及現行市況不時釐定之董事袍金。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關張女士委任之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，或任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎張女士加盟董事會。

代表董事會
聯康生物科技集團有限公司
主席
梁國龍

香港，二零二三年八月十一日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事梁國龍先生(主席)、陳大偉先生(副主席)、趙志剛先生及張彥芬女士；一名非執行董事邱國榮先生；及三名獨立非執行董事周啓明先生、任啓民先生及馬青山先生。