

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。



## 非執行董事變更

董事會宣佈，自2024年2月9日起：

1. 龔先生已辭任本公司非執行董事；及
2. 馮先生已獲委任為本公司非執行董事。

### 非執行董事辭任

雲頂新耀有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，龔聿波先生(「龔先生」)已辭任本公司非執行董事職務，自2024年2月9日起生效，以投放更多時間處理其他事務。

龔先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事項需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對龔先生於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

### 委任非執行董事

董事會宣佈，馮洪剛先生(「馮先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自2024年2月9日起生效。

馮先生的履歷詳情載列如下：

馮先生，59歲，於醫療行業擁有逾35年經驗。彼目前為本公司控股股東CBC集團的高級顧問，協助投資組合管理，並負責投後管理。自2015年1月至2019年11月，彼曾擔任先聲藥業集團有限公司(股份代號：2096.hk)的總裁，及自1994年至2007年擔任先聲的其他領導職位，包括生物醫藥部門總監、研究院副院長及市場部門總監。自2007年8月至2014年10月，馮先生擔任施慧達藥業集團總經理。馮先生職業生涯始於不同醫院擔任內科及內分泌科醫生。

馮先生於1982年於揚州醫學專科學校(現稱揚州大學醫學院)接受醫學教育，並於1989年自中國醫科大學取得醫學碩士學位。

馮先生已與本公司訂立委任函，由2024年2月9日起計為期三年，惟須(i)於其委任後在本公司第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C1所載企業管治守則，至少每三年輪值退任及膺選連任一次。根據馮先生的委任條款，馮先生將不會以其非執行董事的身份收取任何薪酬或利益，惟將有權報銷就履行其與本公司業務有關的職責而產生的一切合理實付費用。

除上文所披露者外，於本公告日期，馮先生已確認，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，馮先生亦已確認，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，亦無與委任馮先生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馮先生就任。

承董事會命  
雲頂新耀有限公司  
主席兼執行董事  
傅唯

香港，2024年2月9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及何穎先生，非執行董事曹基哲先生及馮洪剛先生，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。