

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份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。



Sinopharm Tech Holdings Limited

國藥科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8156)

變更董事及委任榮譽顧問

董事會謹此宣佈，以下(1)董事辭任；(2)委任董事；及 (3) 委任榮譽顧問，所有事項自二零二二年九月五日起生效：

1. 廖喆先生已辭任本公司執行董事及首席運營官；
2. 卓嘉駿先生已辭任本公司執行董事；
3. 何錦堅先生已獲委任為本公司執行董事；
4. 郭淑儀女士已獲委任為本公司執行董事；及
5. 朱煥明先生已獲委任為榮譽顧問。

(1) 董事辭任

國藥科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二二年九月五日起生效：

廖喆先生（「廖先生」）為追求個人事業發展而已辭任本公司執行董事及首席運營官。卓嘉駿先生（「卓先生」）為追求個人事業發展而已辭任本公司執行董事。廖先生及卓先生確認與董事會概無任何意見分歧，亦無其他與其辭任有關的事項需要提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對廖先生及卓先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

(2) 委任董事

董事會欣然宣佈，自二零二二年九月五日起生效：

何錦堅先生（「何先生」）已獲委任為本公司執行董事；及

郭淑儀女士（「郭女士」）已獲委任為本公司執行董事。

何錦堅先生

何錦堅先生，45歲，本公司之集團財務總監、公司秘書及授權代表。彼亦為本公司一間附屬公司之董事。彼為香港會計師公會會員，並為英國特許公認會計師公會資深會員。彼於香港理工大學取得會計學文學士學位及企業金融學碩士學位。何先生曾為多家於聯交所上市之公司擔任高級會計職位並於國際會計師行工作逾三年。彼於財務報告及財務管理方面積逾20年經驗。於加盟本公司之前，彼曾於大中華控股(香港)有限公司（股份代號：21.HK），一間香港聯合交易所有限公司主板上市公司擔任財務總監及公司秘書。何先生於二零一六年九月加盟本集團。

何先生並無就其擔任執行董事的職務與本公司訂立任何服務合約。彼將有權收取年薪1,112,400港元及年度董事袍金60,000港元。此乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議，並參考彼在本公司之相關角色、職責及責任、現行市況及本公司之表現而釐定。彼須根據本公司公司細則於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。

於本公告日期，何先生持有5,400,000份購股權的權益。除上文所披露外，何先生（i）並無持有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之本公司股份或相關股份之任何權益；（ii）在過去三年並無在任何香港或海外上市之公眾公司擔任任何董事職務；及（iii）概無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司GEM（「GEM」）證券上市規則（「GEM 上市規則」））擁有任何關係，亦概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。

除上文所披露外，概無任何其他須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露之資料，亦無有關何先生委任之任何其他事宜需要敦請本公司股東垂注。

郭淑儀女士

郭淑儀女士，46歲，現為本集團人力資源及公共關係董事。彼持有澳大利亞墨爾本皇家理工學院人力資源管理學士學位並以卓越成績畢業。彼分別在香港上市公司、中國及海外投資公司擁有逾20年的人事管理經驗。在本集團，彼除負責人力資源及行政管理外，近年亦將管理範疇擴展至業務相關之公共關係。今後，彼將參與更多本集團業務策略及整體營運的管理工作。彼於二零零八年七月加盟本集團。

郭女士並無就其擔任執行董事的職務與本公司訂立任何服務合約。彼將有權收取年薪648,000港元及年度董事袍金60,000港元。此乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議，並參考彼在本公司之相關角色、職責及責任、現行市況及本公司之表現而釐定。彼須根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。

於本公告日期，郭女士持有5,000,000份購股權的權益。除上文所披露外，郭女士(i)並無持有《證券及期貨條例》第XV部所界定之本公司股份或相關股份之任何權益；(ii)在過去三年並無在任何香港或海外上市之公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)概無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見GEM上市規則）擁有任何關係，亦概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。

除上文所披露外，概無任何其他須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露之資料，亦無有關郭女士委任之任何其他事宜需要敦請本公司股東垂注。

(3) 委任榮譽顧問

董事會亦欣然宣佈，朱煥明先生（「朱先生」）獲委任為本公司榮譽顧問（「榮譽顧問」），自二零二二年九月五日起生效。

朱先生，76歲，彼為香港特別行政區司法機構退休助理政務長。朱先生於一九六五年加入香港特別行政區司法機構，服務40年。彼於服務期間，曾於各級法院出任多種職務，包括多所裁判法院書記長、暫委特別裁判官、高等法院主任司法書記、區域法院常務官等。自二零零零年起，彼在退休前的最後一次任命為司法機構助理政務長（優質服務），負責管理及提升整個香港司法機構轄下各級法院員工所提供之服務，彼工作至二零零四年年底退休。

董事會謹藉此機會表示熱烈歡迎何先生、郭女士及朱先生在本公司擔任新職務。

承董事會命
Sinopharm Tech Holdings Limited
國藥科技股份有限公司
執行董事
周偉華

香港，二零二二年九月五日

於本公告日期，董事會由執行董事周偉華先生、何錦堅先生及郭淑儀女士，非執行董事程彥杰博士，以及獨立非執行董事劉斐先生、劉大貝博士及林傑新先生組成。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司的董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載之任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計至少七天於 GEM 網站 www.hkexnews.hk 「最新上市公司公告」頁內及於本公司之網站 www.sinopharmtech.com.hk 登載。