

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之任何損失承擔任何責任。

**AU STAR**

**奧星**

**Austar Lifesciences Limited**

**奧星生命科技有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6118)

## **更換公司秘書、 授權代表及法律程序文件代理人**

奧星生命科技有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）公佈：

- (1) 陳佩珊女士（「陳女士」）辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表（「授權代表」）及根據《公司條例》（香港法例第622章）第16部所規定在香港代表本公司接收法律程序文件及通知之授權代表（「法律程序文件代理人」），自2022年10月1日起生效；及
- (2) 麥玉嬌女士（「麥女士」）獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2022年10月1日起生效。

麥女士同為香港公司治理公會（前稱為香港特許秘書公會）及特許公司治理公會（前稱為特許秘書及行政人員公會）資深會士。彼亦為統一企業服務有限公司（向上市及非上市公司提供監管合規、企業管治及公司秘書服務）之董事。麥女士於處理上市公司之公司秘書及合規性相關事務方面擁有超過十年的經驗。

董事會藉此機會對陳女士在任職期間對本公司作出的貢獻表示感謝，並熱烈歡迎麥女士履任新職。

代表董事會  
奧星生命科技有限公司  
主席兼行政總裁  
何國強

香港，2022年9月27日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事何國強先生、何建紅先生、陳躍武先生及周寧女士，一名非執行董事季玲玲女士，以及三名獨立非執行董事張立基先生、趙凱珊女士及梁愷健先生。