

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分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。



WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED

(位元堂藥業控股有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：897)

獨立非執行董事之變動 及董事委員會組成之變動

獨立非執行董事辭任

Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited(位元堂藥業控股有限公司*)(「**本公司**」，連同其附屬公司為「**本集團**」)董事會(「**董事會**」或「**董事**」)謹此宣佈，鑑於曹永牟先生(「**曹先生**」)希望投放更多時間於退休生活，而梁偉浩先生(「**梁先生**」)希望更專注其自身的業務活動，因此曹先生及梁先生各自己辭任獨立非執行董事，自二零二三年十二月八日起生效。

曹先生及梁先生各自己確認與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此向曹先生及梁先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，薛永恒教授(「**薛教授**」)及陳永光教授(「**陳教授**」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年十二月八日起生效。

薛教授之履歷詳情如下：

薛永恒教授，金紫荊星章，太平紳士，62歲，於一九八四年加入香港政府，並於二零一七年晉升為機電工程署署長兼機電工程營運基金總經理。彼於在位期間負責香港的機電安全以及促進能源效益及節約能源工作，並為香港特別行政區政府的機電資產提供工程服務。彼於二零二零年四月至二零二二年六月三十日期間擔任香港特別行政區政府創新及科技局局長。薛教授獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章並獲委任為太平紳士。

薛教授目前為慕容家居控股有限公司(股份代號：1575)及晉景新能控股有限公司(前稱金侖控股有限公司)(股份代號：1783)之獨立非執行董事，該等公司為於聯交所主板上市之公司。彼亦為香港工程師學會秘書長。此外，彼擔任香港浸會大學校長資深顧問兼榮譽教授，以及香港理工大學實務教授。

薛教授為專業電機工程師，擁有超過四十年公共行政經驗。彼為香港工程師學會資深會員。彼曾擔任香港設施管理學會會長及香港工程師學會生物醫學部主席。

薛教授已與本公司訂立委任函，概無具體任期，並須根據本公司之公司細則及聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)於本公司之股東週年大會上輪席退任及膺選連任。薛教授有權收取董事袍金每年144,000港元，並就擔任本公司審核委員會成員的職責收取酬金每年40,000港元。

於本公佈日期，除上文所披露者外，薛教授(i)於本委任日期前三年內並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職位或接受任何重大委任；(ii)與任何董事、本公司之高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，且並無於本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部內所界定之權益；及(iv)已確認彼已符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。

陳教授的履歷詳情載列如下：

陳永光教授，醫學博士，60歲，為註冊中醫師。陳教授現為香港中文大學中醫學院客座教授及廣州中醫藥大學客座教授。彼亦擔任香港註冊中醫學會會長及世界中醫藥學會聯合會監事會副主席。陳教授為香港特別行政區立法會議員。

陳教授已與本公司訂立委任函，概無具體任期，並須根據本公司之公司細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。陳教授有權收取董事袍金每年144,000港元，並就其擔任本公司審核委員會成員的職責收取酬金每年40,000港元。

於本公佈日期，陳教授(i)於本委任日期前三年內並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職位或接受任何重大委任；(ii)與任何董事、本公司之高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，且並無於本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部內所界定之權益；及(iv)已確認彼已符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。

除上文所披露者外，董事會並不知悉其他有關委任薛教授及陳教授之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎薛教授及陳教授之委任。

董事委員會組成之變動

緊接曹先生及梁先生辭任後以及委任薛教授及陳教授後，董事會亦宣佈自二零二三年十二月八日起，本公司之審核委員會(「**審核委員會**」)、提名委員會(「**提名委員會**」)及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)組成之變動如下：

1. 曹先生不再為提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員；

2. 梁先生不再為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員；
3. 薛教授已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員；及
4. 陳教授已獲委任為提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員。

承董事會命

WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED

(位元堂藥業控股有限公司*)

主席兼董事總經理

鄧清河

香港，二零二三年十二月八日

於本公佈日期，執行董事為鄧清河先生、鄧蕙敏女士及羅敏儀女士；而獨立非執行董事為蕭文豪先生、李家暉先生、薛永恒教授及陳永光教授。