

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。

## **Grace Life-tech Holdings Limited**

### **恩典生命科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(已委任聯席臨時清盤人)

(僅適用於公司重組)

(股份代號：02112)

- (1)獨立非執行董事辭任；**
- (2)委任獨立非執行董事；**
- 及**
- (3)董事委員會組成變動**

#### **獨立非執行董事辭任**

恩典生命科技控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，因個人工作安排之故，李忠權博士（「李博士」）已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）成員、本公司提名委員會（「提名委員會」）成員及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自本公告日期起生效。李博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對李博士任職董事期間對本集團作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

#### **委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，董捷先生（「董先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自本公告日期起生效。

董捷先生，68歲，於本公告日期獲委任為本公司獨立非執行董事。董先生曾於二零一三年四月十二日至二零一六年九月十二日期間擔任本公司執行董事。在此次獲委任為本公司獨立非執行董事前兩年，董先生未向本集團提供過任何專業服務，董事會認為董先生符合上市規則項下之獨立性規定。於此前擔任本公司董事期間，董先生主要負責本集團的選礦工藝研究及技術指導工作。董先生擁有約40年的礦業經驗。彼於二零零八年三月加入本集團任總工程師，自此參與多項到馬來西亞尋找合適採礦項目的野外工作。董先生曾擔任本集團有關原礦石分析及鐵礦石選礦技術的技術顧問。

自二零一六年九月起，董先生擔任成都礦產綜合利用研究所研究組組長。於二零零五年九月至二零零七年八月期間，董先生於成都漢德任職礦業投資技術顧問，主要負責玉器鑒定及對礦業項目進行技術指導、評估。於一九九七年一月至二零零五年八月期間，董先生於四川官地鐵礦任職總工程師，主要負責一座位於四川省會理縣的鐵礦開採工作。董先生作為上述鐵礦項目的主要技術指導及工程師，負責選礦工藝分析、技術顧問、管理及現場採礦經營。董先生亦指揮工人對鐵礦石進行破碎、烘乾及球磨等工序。在董先生任期內，上述礦山實現1百萬噸鐵礦石的平均年產量。在此之前，董先生於成都地質學院任教，專門從事礦物的研究及分析。

董先生於一九八二年畢業於中國成都理工大學（前稱成都地質學院），獲岩石礦物分析專業學位。

董先生已與本公司訂立委任函，自本公告日期起為期三年，任何一方均可向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。根據委任函，董先生作為獨立非執行董事的年度董事袍金為60,000港元。董先生的薪酬乃由董事會根據股東於股東週年大會作出之授權而釐定，且已參考本公司薪酬委員會經計及市況及董先生於本集團的職務及職責後作出的推薦建議。

根據本公司之組織章程細則，董先生將擔任獨立非執行董事，直至本公司下屆股東週年大會止，並須在該大會上輪值退任及膺選連任。

於本公告日期，董先生並無於本公司及／或本公司相聯法團的股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。除本公告所披露者外，董先生(i)於過去三年並無於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係；及(iv)並無任何其他主要委任或專業資格。

除本公告所披露者外，概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，亦無其他有關董先生委任的事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對董先生的新任命表示熱烈歡迎。

### **董事委員會組成變動**

董事會宣佈，董先生已獲委任為審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自本公告日期起生效。

承董事會命  
恩典生命科技控股有限公司  
主席  
**Ng Khing Yeu**

香港，二零二四年一月十七日

於本公告日期，執行董事為Ng Khing Yeu先生、李曉蘭女士及王爾先生；以及獨立非執行董事為董捷先生、汪靈博士及梁耀祖先生。