

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佈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。



## Hong Kong Life Sciences and Technologies Group Limited 香港生命科學技術集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8085)

### 執行董事辭任

香港生命科學技術集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈，丁小梅女士(「丁女士」)因其有意專注於其自身事務，已辭任執行董事及董事會副主席，自二零一六年三月十日起生效。丁女士已確認其與董事會並無意見分歧及概無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

### 遵守創業板上市規則第5.05A條

於丁女士辭任執行董事後，本公司已符合香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.05A條項下有關獨立非執行董事至少佔董事會三分之一席位的規定。

董事會謹藉此機會對丁女士在其任期內對本公司的寶貴貢獻表示由衷的謝意。

承董事會命  
香港生命科學技術集團有限公司  
執行董事兼行政總裁  
盧志強

香港，二零一六年三月十日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)五名執行董事，即林高坤先生、盧志強先生、崔光球先生、姜洪慶先生及李梅女士；(ii)一名非執行董事，即林戈女士；以及(iii)三名獨立非執行董事，即洪日明先生、陳潤興先生及桂強芳先生。

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公佈將至少一連七日刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」內及本公司網站<http://www.hklifesciences.com>內。