

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。



**RUI KANG PHARMACEUTICAL GROUP INVESTMENTS LIMITED**

**銳康藥業集團投資有限公司**

(於開曼群島註冊成立並在百慕達繼續營業之有限公司)

(股份代號：8037)

**董事更替、  
董事會主席更替、  
董事會屬下的委員會成員更替  
及  
更改公司標誌**

**董事會成員及董事會委員會成員更替**

董事會謹此宣佈，由二零一六年十月一日開始：

1. 張鴻先生因辭任之故，將不再擔任執行董事、董事會主席及提名委員會主席；
2. 陳嘉忠先生將獲委任為執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員；及
3. 張衛軍先生將獲委任為執行董事。

**更改公司標誌**

董事會謹此宣佈，由二零一六年十月一日開始，本公司的標誌將會更換為如下：



## 委任執行董事

銳康藥業集團投資有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)之董事(「各董事」，各自稱為「董事」)的董事會(「董事會」)謹此宣佈，於二零一六年九月三十日已通過決議案分別委任陳嘉忠先生(「陳先生」)及張衛軍先生(「張先生」)擔任執行董事，由二零一六年十月一日開始生效。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳先生，現年四十五歲，為中國華仁醫療有限公司(「華仁醫療」，其股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市)(股份代號：648)的執行董事兼董事會主席，彼亦為本公司的控股股東，持有本公司已發行股本約62.50%。陳先生為經驗豐富的投資者及精幹企業家。彼擁有廣博的國際商業人脈網絡及深厚的專業知識以及管理及財務經驗，亦獲廣東省企業家理事會頒授「廣東省優秀企業家」稱號。他在加拿大英屬哥倫比亞大學獲得商科學士學位，於英國赫瑞－瓦特大學愛丁堡商學院獲得工商管理碩士及市場學研究生文憑。

除本公告披露者外，陳先生：(i)在過去三年內並無在其他公眾上市公司擔任董事職務；(ii)並無擁有任何其他主要任命及資格；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位；(iv)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(見聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)所賦予之涵義)概無任何關係；及(v)於本公司股份中概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益。

陳先生之任期將由二零一六年十月一日起至本公司於二零一七年舉行股東週年大會之日期為止，彼將根據本公司之公司細則及創業板上市規則之規定輪值退任及膺選連任，並須遵守當中其他相關條文。陳先生及本公司將會訂立服務協議，其中將會載列陳先生的薪金報酬，並將會由陳先生及本公司參考陳先生之職務、職責及現行市況後，經公平磋商而釐定。有關的薪金報酬將由董事會及董事會屬下的薪酬委員會(「薪酬委員會」)批准。

張先生之履歷詳情載列如下：

張先生，現年五十三歲，為華仁醫療之執行董事。張先生在不同種類的產品（包括化學品、食品及醫療產品）的製造及分銷方面具有逾二十年管理經驗，在亞洲擁有廣泛商業人脈關係，尤其是日本及中華人民共和國。他持有日本亞細亞大學之工商管理學位及工商管理碩士學位。

除本公告所披露者外，張先生：(i)於過去三年並無於其他公眾上市公司擔任董事職務；(ii)並無擁有任何其他主要任命及資格；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位；(iv)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（見創業板上市規則所賦予之涵義）概無任何關係；及(v)於本公司股份中概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

張先生之任期由二零一六年十月一日起至二零一七年舉行股東週年大會之日期為止。彼將根據本公司之公司細則及創業板上市規則之規定輪值退任及膺選連任，並須遵守當中其他相關條文。張先生及本公司將會訂立服務協議，其中將會載列張先生的薪金報酬，並將會由張先生及本公司參考張先生之職務、職責及現行市況後，經公平磋商而釐定。有關的薪金報酬將由董事會及薪酬委員會批准。

除上文所披露者外，並無其他有關資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無有關陳先生及張先生獲委任之其他事項須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生及張先生加入本公司。

### **執行董事、董事會主席兼提名委員會主席更替**

董事會謹此宣佈，張鴻先生因需要投入更多時間專注其他個人事務，故此已辭任執行董事、董事會主席兼董事會屬下的提名委員會（「提名委員會」）主席。張鴻先生之辭任將於二零一六年十月一日開始生效。

張鴻先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任且必須敦請股東垂注的事宜。

董事會謹藉此機會感謝張鴻先生在任期內對本公司作出寶貴貢獻。

### **委任董事會主席、提名委員會主席兼薪酬委員會成員**

由於張鴻先生辭任，董事會宣佈，由二零一六年十月一日開始，陳先生將會擔任董事會主席兼提名委員會主席。

董事會亦謹此宣佈，於二零一六年十月一日，陳先生將獲委任為薪酬委員會成員。

### **更改公司標誌**

董事會謹此宣佈，由二零一六年十月一日開始，本公司的標誌將會更換為如下：



董事會認為，藉更改本公司的標誌以提升本公司的企業形象及商譽以及發展業務，均符合本公司及股東之利益。

本公司將會發行印有本公司的新標誌之新股票。更改本公司的標誌不會影響現有股東的任何權利。本公司已發行並印有本公司現時標誌的所有現有股票將會繼續為本公司股份的有效擁有權憑證，並可有效買賣、結算、登記及交收。本公司不會為現有股票免費換領印有本公司的新標誌之新股票作出任何安排。

承董事會命  
銳康藥業集團投資有限公司  
執行董事  
梁伯豪

香港，二零一六年九月三十日

於本公告日期，執行董事為張鴻先生（主席）、梁伯豪先生及陳妙嫻女士（行政總裁）；及獨立非執行董事為何峯山先生、梁家輝先生及阮駿暉先生。

本公告乃遵照創業板上市規則的規定提供有關本公司的資料。董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信：本公告所載的資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導及虛假成份及本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告的內容有所誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁，並載於本公司網站[www.ruikang.com.hk](http://www.ruikang.com.hk)內。