

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告全部或任何部份內容而產生或因依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)

**委任非執行董事；
執行董事辭任
及
更換行政總裁**

董事會謹此宣佈，高先生已獲委任為非執行董事，由二零一七年四月十八日起生效。

董事會進一步宣佈，陳女士已辭任本公司執行董事兼行政總裁，由二零一七年四月三十日生效，而執行董事梁先生將會在陳女士離任之後獲委任為本公司行政總裁，由二零一七年四月三十日起生效。

委任非執行董事

銳康藥業集團投資有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」以及各「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，高永平先生（「高先生」）將獲委任為非執行董事，由二零一七年四月十八日起生效。

高先生之履歷詳情載於下文：

高先生，現年51歲，畢業位於中華人民共和國的吉林財貿學院，獲經濟學學士學位。高先生擁有逾20年財務工作之經驗。彼以往曾擔任多個高級職位，包括核建融資租賃（深圳）有限公司之總經理、中核全聯投資基金管理（北京）有限公司之總經理以及中核投資有限公司之基金管理部經理及總經理助理。在二零一三年十二

月至二零一六年四月期間內，高先生曾擔任中國核能科技集團有限公司(股份代號：611)(其股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市)之執行董事。高先生於二零零零年獲招商銀行授予高級經濟師資格。

根據高先生與本公司簽立之委任函件，高先生的任期由二零一七年四月十八日開始，為期一年，惟須遵照本公司之細則及聯交所創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)的輪值退任以及重選規定以及其他相關條文。高先生現時之月薪為20,000港元，此乃經參考現時的市況、本公司之薪酬政策及其職權與責任後釐定。

於本公告刊發日期，除上文披露者外：(i)高先生在最近三年來，並無在其他上市公司(泛指其證券在香港或海外任何證券市場上市之公司)擔任任何其他主要職位及資格或任何董事職務；(ii)高先生並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)高先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(見創業板上市規則賦予此詞之定義)並無任何關係；(iv)高先生並無於本公司股份中擁有任何權益(見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之定義)；及(v)並無任何根據創業板上市規則第17.50(2)條之規定須予披露的其他資料，亦無任何與委任高先生有關且必須敦請本公司股東垂注的其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎高先生加入董事會擔任非執行董事。

執行董事辭任及更換行政總裁

董事會謹此宣佈，陳妙嫻女士(「陳女士」)因希望將更多時間投放在個人及其他事務上，已辭任本公司之執行董事兼行政總裁，由二零一七年四月三十日起生效。

陳女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事項需要本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，梁伯豪先生（「梁先生」）（執行董事）將獲委聘在陳女士離任之後擔任本公司之行政總裁，由二零一七年四月三十日起生效。

梁先生，現年50歲，自二零一三年五月加入本集團。彼亦為本集團之合規總監、本公司的授權代表之一（根據創業板上市規則第5.24條之規定）以及董事會薪酬委員會成員。梁先生於一九九四年四月畢業於澳洲紐卡素大學，獲頒授商業學士學位。梁先生亦於二零零一年九月取得加拿大西安大略大學之工商管理碩士學位。梁先生在一九九四年二月至一九九八年四月期間任職於怡富集團有限公司及在一九九八年五月至二零零零年八月期間任職於ABN AMRO Asset Management (Asia) Ltd。在二零零零年九月至二零零二年六月期間，梁先生亦曾任職於中信資本市場控股有限公司。梁先生於製藥行業擁有約13年有關藥品製造及銷售方面的投資、管理及營運經驗。梁先生亦為本公司多間附屬公司之董事。

根據梁先生與本公司簽立的服務合約，梁先生獲委任，其任期由二零一六年六月一日起計，為期一年，彼須遵守本公司細則及創業板上市規則之輪值退任及重選規定以及其他相關條文。根據梁先生與本公司屬下一家附屬公司簽立之服務合約，其現時之月薪為87,400港元，此乃參考現時之市況、本公司之薪酬政策及其職務與責任而釐定。根據上述服務合約之條款，梁先生亦有權收取酌情派發的紅利。

於本公告刊發日期，除上文披露者外：(i)梁先生最近三年來，並無在其他上市公司（泛指其證券在香港或海外任何證券市場上市之公司）擔任任何其他主要職位及資格或任何董事職務；(ii)梁先生並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)梁先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（見創業板證券上市規則賦予此詞之定義）並無任何關係；(iv)梁先生並無於本公司股份中擁有任何權益（見香港法例第571章證券及期貨條款第XV部之定義）；及(v)並無任何根據創業板上市規則第17.50(2)條之規定須予披露的其他資料，亦並無任何與委任梁先生有關且必須敦請本公司股東垂注的其他事宜。

董事會謹此誠意感謝陳女士在其任內對本公司作出寶貴貢獻及服務，並歡迎梁先生在本公司擔任新職位。

代表董事會
銳康藥業集團投資有限公司
主席
陳嘉忠

香港，二零一七年四月十八日

於本公告日期，執行董事為陳嘉忠先生(主席)、梁伯豪先生、陳妙嫻女士(行政總裁)及張衛軍先生；非執行董事為高永平先生；而獨立非執行董事則為何峯山先生、梁家輝先生及阮駿暉先生。

本公告所載資料包括遵照創業板上市規則所規定須提供有關本公司之資料，董事對本公告所載資料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，盡彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均為準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；及本公告並無遺漏其他事項致使本公告任何陳述或本公告有所誤導。

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之「最新公司公告」網頁，並載於本公司網站www.ruikang.com.hk內。