

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

董事會宣佈，黃先生已獲委任為非執行董事，由二零一七年九月十五日起開始生效。

### 委任非執行董事

銳康藥業集團投資有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」，及各名「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零一七年九月十五日起，黃嵩先生(「黃先生」)已獲委任為非執行董事。

黃先生的履歷詳情載列如下：

黃先生，35歲，於二零一一年加入中華人民共和國(「中國」)北京生命科學研究所(「研究所」)擔任博士後研究員，彼目前為研究所行政副所長及旗下合成生物學中心主任。黃先生曾發表數份有關內質網的研究論文，並共同擁有一項潛在前列腺癌治療專利。黃先生於二零零三年獲中國北京大學頒授生物科學學士學位及於二零一零年獲美利堅合眾國德克薩斯大學達拉斯分校西南醫學中心頒授生物化學博士學位。

根據黃先生與本公司簽立之委任函件，黃先生的任期由二零一七年九月十五日開始，為期一年，惟須遵照本公司之細則及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」）的輪值退任及重選規定以及其他相關條文。黃先生現時月薪為20,000港元，此乃經參考現時市況、本公司之薪酬政策及其職權與責任後釐定。

於本公告日期，(i)黃先生最近三年並無於其他公眾公司（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)黃先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)黃先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（具有創業板上市規則賦予之涵義）並無任何關係；(iv)黃先生並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；及(v)黃先生並無參與創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條規定所述之任何事宜。除本公告所披露者外，概無根據創業板上市規則第17.50(2)條規定須予披露的其他資料，亦無有關委任黃先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎黃先生加入董事會擔任非執行董事。

承董事會命  
銳康藥業集團投資有限公司  
主席兼執行董事  
劉小林

香港，二零一七年九月十五日

於本公告日期，執行董事為劉小林先生(主席)、梁伯豪先生及WANG Zheng先生；非執行董事為高永平先生及黃嵩先生；而獨立非執行董事為何峯山先生、梁家輝先生及鄒國祥先生。

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](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。