

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，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，蘇先生已辭任獨立非執行董事一職，自二零一零年三月十五日起生效。

聯康生物科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，蘇彥威先生(「蘇先生」)已辭任獨立非執行董事一職，自二零一零年三月十五日起生效。

蘇先生確認：

- (a) 彼需要投入更多時間以專注於其他事務；
- (b) 彼與董事會並無意見分歧；及
- (c) 概無有關其呈辭之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

繼蘇先生辭任後，本公司有兩名獨立非執行董事；彼等均不具備適當之專業資格或會計或相關之財務管理專業知識。因此本公司目前並不完全遵守下列規定：

- (i) 聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10條規定，各上市發行人之董事會必須包括最少三名獨立非執行董事，其中一名必須具備適當之專業資格或會計或相關之財務管理專業知識；及
- (ii) 上市規則第3.21條規定審核委員會必須由最少三名成員組成，其中最少一名獨立非執行董事必須具備適當之專業資格或會計或相關之財務管理專業知識。

本公司現正積極物色適當人選填補臨時空缺，並一旦作出委任時將作出適當公佈。

董事會謹此向蘇先生於任內為本公司所付出之不懈努力和寶貴貢獻，致以衷心謝意，並謹祝他萬里鵬程。

承董事會命
聯康生物科技集團有限公司
主席
唐潔成先生

香港，二零一零年三月二十二日

於本公佈日期，執行董事為唐潔成先生(主席)及劉國堯先生；獨立非執行董事為周耀明先生及林劍先生。

* 僅供識別