

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，概不會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的任何損失承擔任何責任。



PuraPharm

PURAPHARM CORPORATION LIMITED

培力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1498)

執行董事變動

董事會謹此宣佈，以下變動自二零一六年八月二十二日起生效：

1. 梁展文先生(「梁先生」)已辭任本公司執行董事；及
2. 陳隆生先生(「陳先生」)已獲委任為本公司執行董事。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而作出。

執行董事辭任

培力控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，梁先生已辭任本公司執行董事，自二零一六年八月二十二日起生效。彼辭任的理由為決定投放更多時間追求個人事業發展。

梁先生已確認，彼與董事會之間並無就其辭任本公司執行董事出現意見分歧。概無有關梁先生辭任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝梁先生在其任期內對本公司作出寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會進一步宣佈，陳先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一六年八月二十二日起生效。

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳先生，64歲，為農本方[®]診所營運及發展部副總裁。彼負責香港、中國及海外市場的診所營運及發展，及農本方[®]濃縮中藥配方顆粒產品於海外市場的銷售及市場推廣。陳先生於二零零三年加入本集團擔任總經理。於一九九二年至二零零一年，陳先生於屈臣氏有限公司擔任多個不同職位，並於一九九九年擔任總經理，負責營運屈臣氏蒸餾水在廣州的業務。於二零一一年，陳先生獲香港中醫骨傷學會有限公司委任為名譽主席，並於二零一二年獲委任為港九中醫師公會的顧問。陳先生於一九九五年透過遠程教育取得美國Janus University的工商管理碩士學位。

本公司已與陳先生就彼獲委任為本公司執行董事訂立服務協議。其委任年期為一年，自二零一六年八月二十二日起生效。陳先生的任期將直至本公司應屆股東週年大會為止，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。彼享有董事袍金每月111,100港元，有關金額乃由董事會轄下薪酬委員會建議，並由董事會經考慮其職責及職務、本公司薪酬政策以及現行市況後批准。

除上文所披露者外及就本公司董事所知，陳先生並無(i)於本公司股份中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(ii)與任何其他董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係；(iii)於本集團擔任任何其他職位；及(iv)於過往三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無有關委任陳先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

本公司謹此歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
培力控股有限公司
主席
陳宇齡

香港，二零一六年八月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為陳宇齡先生、蔡鑑彪博士、陳隆生先生及文綺慧女士；本公司非執行董事為陳健文先生；及本公司獨立非執行董事為陳建強醫生、何國華先生、梁念堅博士及徐立之教授。