

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



**MEGA MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED**

**美加醫學科技有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：876)

**獨立非執行董事之辭任  
及  
薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員變動**

董事會謹此宣佈，吳先生已辭任獨立非執行董事，並不再為薪酬委員會之成員兼主席，以及提名委員會及審核委員會成員，自二零一七年一月二十三日起生效。

美加醫學科技有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈以下各項自二零一七年一月二十三日起生效：

吳際賢先生(「**吳先生**」)因其他業務承擔，已辭任獨立非執行董事。吳先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧。吳先生及董事會概不知悉有任何與彼辭任有關之事項須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

董事會進一步宣佈以下事項自二零一七年一月二十三日起生效：

- 吳先生不再為董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）之成員兼主席，以及提名委員會（「**提名委員會**」）之成員及審核委員會（「**審核委員會**」）之成員；及
- 郭培能先生（「**郭先生**」）已獲委任為薪酬委員會之成員兼主席，以及提名委員會之成員及審核委員會之成員。

於本公佈日期，薪酬委員會之成員包括郭先生（主席）、武天逾先生及宋群先生；提名委員會之成員包括武天逾先生（主席）、郭先生及宋群先生；而審核委員會之成員包括劉彥文博士（主席）、郭先生及宋群先生。

承董事會命  
美加醫學科技有限公司  
主席  
羅軍

香港，二零一七年一月二十三日

於本公佈刊登日期，董事會包括三名執行董事羅軍先生（主席）、武天逾先生（行政總裁）及吳曉林先生；兩名非執行董事姜峰博士及許昊先生；及三名獨立非執行董事劉彥文博士、宋群先生及郭培能先生。