

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分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。



New Ray Medicine  
新銳醫藥

## New Ray Medicine International Holding Limited 新銳醫藥國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：6108)

### (1) 委任獨立非執行董事； 及 (2) 董事委員會組成變動

董事會宣佈，施先生獲委任為獨立非執行董事，自二零一八年九月二十四日起生效。

繼施先生於二零一八年九月二十四日獲委任為獨立非執行董事後，施先生獲委任為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員。彼亦獲任為獨立董事委員會成員。

### 委任獨立非執行董事

新銳醫藥國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，施禮賢先生(「施先生」)獲委任為獨立非執行董事，自二零一八年九月二十四日起生效。

施先生，37歲，於華盛頓大學畢業，獲工商管理學學士學位。彼於二零零一年十二月獲華盛頓大學頒授工商管理學碩士學位。

施先生擁有於國際會計及專業服務公司逾五年的會計及審計經驗。施先生亦自二零零八年起擔任源盛證券有限公司(根據香港法例第571章證券及期貨條

例(「證券及期貨條例」)可進行第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動的持牌法團)的董事。施先生於過去三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，除本公告所披露者外，施先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)並無持有任何其他重大委任及專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(「股東」)概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份(「股份」)中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

根據施先生與本公司於二零一八年九月二十四日訂立的委任書，施先生的獨立非執行董事任期由二零一八年九月二十四日起至二零二零年九月二十三日止為期兩年，除非任何一方發出三個月通知予以終止，並須輪值退任及膺選連任以及遵守本公司的公司細則及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)訂明的其他相關條文。施先生有權收取董事袍金每年240,000港元，有關金額由董事會經參考其背景、經驗、資歷、於本集團的職責及責任以及當前市況後釐定。

除上文所披露者外，概無有關施先生委任的其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

### 董事委員會組成變動

繼施先生於二零一八年九月二十四日獲委任為獨立非執行董事後，施先生獲委任為董事會審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及企業管治委員會(「企業管治委員會」)成員。施先生亦獲委任為獨立董事委員會(「獨立董事委員會」)成員。獨立董事委員會的主要職責為(其中包括)就有關收購Saike International Medical Group Limited 50%權益及收購恒雅國際有限公司(現稱WinHealth International Company Limited)15%權益的事宜展開獨立調查。

繼上述變動後：

- (a) 審核委員會由主席李倩明女士以及成員梁志堅先生及施先生組成；
- (b) 薪酬委員會由主席梁志堅先生以及成員劉楊先生、李倩明女士及施先生組成；

- (c) 提名委員會由主席梁志堅先生以及成員劉楊先生、李倩明女士及施先生組成；
- (d) 企業管治委員會由主席劉楊先生以及成員霍志宏先生、王秋勤女士及施先生組成；及
- (e) 獨立董事委員會由主席李倩明女士以及成員梁志堅先生及施先生組成。

## 一般資料

茲提述本公司日期為二零一八年六月二十七日的公告。繼施先生於二零一八年九月二十四日獲委任為獨立非執行董事後，本公司現時符合(i)上市規則第3.10(1)條有關董事會須至少有三名獨立非執行董事；及(ii)上市規則第3.21條有關審核委員會須至少由三名成員組成的規定。

董事會謹藉此機會歡迎施先生加入董事會擔任獨立非執行董事一職。

## 繼續暫停買賣

誠如證券及期貨事務監察委員會根據香港法例第571V章證券及期貨(在證券市場上市)規則第8(1)條所發出指令的指示，股份已於二零一七年十月六日上午九時正起於聯交所暫停買賣。股份將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
新銳醫藥國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
劉楊

香港，二零一八年九月二十四日

於本公告日期，執行董事為劉楊先生、霍志宏先生及王秋勤女士；及獨立非執行董事為梁志堅先生、李倩明女士及施禮賢先生。