

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聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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。



**WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED**

**(位元堂藥業控股有限公司\*)**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：897)

## 公佈

Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited (位元堂藥業控股有限公司\*) («本公司») 董事會 («董事會」或「董事») 遺憾地通知各股東，本公司之獨立非執行董事袁致才先生於二零一四年十二月一日辭世。本公司及董事謹此向袁先生之家屬致以最深切慰問，並衷心感謝袁先生於過往任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

袁先生為四名獨立非執行董事之一，並兼任審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員，具備根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 («上市規則») 第 3.10(2) 條項下適當的專業資格，或會計或相關的財務管理專長的規定。本公司將盡最大努力委任一位獨立非執行董事填補有關空缺，務求於切實可行的情況下盡快符合上市規則第 3.10(2) 及 3.21 條之相關規定。

承董事會命

**WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED**

**(位元堂藥業控股有限公司\*)**

主席

**鄧清河**

香港，二零一四年十二月三日

於本公佈之日，執行董事為鄧清河先生、陳振康先生及鄧梅芬女士；而獨立非執行董事為梁偉浩先生、蕭文豪先生及曹永牟先生。

\* 僅供識別