

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，概不就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)

### 委任執行董事、 變更董事總經理及董事委員會組成之變動

#### 委任執行董事及變更董事總經理

董事會欣然宣佈於二零一八年四月一日起：

- (a) 鄧蕙敏女士已獲委任為執行董事；及
- (b) 陳振康先生終止擔任董事總經理，但將繼續出任執行董事；
- (c) 鄧清河先生出任董事總經理。

#### 董事委員會組成之變更

- (a) 鄧蕙敏女士亦獲委任為各常務委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員；及
- (b) 陳振康先生終止擔任為各薪酬委員會及提名委員會之成員，但將繼續出任常務委員會之成員。

Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited (位元堂藥業控股有限公司) (「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」) 董事會 (「董事會」或「董事」) 宣佈於二零一八年四月一日起：

- (a) 鄧蕙敏女士 (「鄧女士」) 已獲委任為執行董事以及本公司各常務委員會 (「常務委員會」)、薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 及提名委員會 (「提名委員會」) 之成員；
- (b) 陳振康先生 (「陳先生」) 終止擔任董事總經理、各薪酬委員會及提名委員會之成員，但將繼續出任執行董事及常務委員會委員；及

\* 僅供識別

(c) 本公司主席兼執行董事鄧清河先生於緊隨陳先生調任後，履行董事總經理一職。

鄧女士的履歷詳情載列如下：

**鄧蕙敏女士**，26歲，於二零一六年一月加入本集團，目前為本集團高級業務發展經理。彼負責本集團於香港、澳門及中國內地的銷售與市場推廣、渠道銷售及零售營運。彼畢業於英國愛丁堡大學，持有商業研究（榮譽）文學碩士學位。加入本集團前，彼自二零一四年七月起效力於本公司的控股公司宏安集團有限公司（「宏安」），擔任宏安主席助理並於若干香港及英國法團擁有財務分析、銷售及市場推廣，以及業務發展的其他經驗。鄧女士為本公司大部分附屬公司的董事。彼為本公司主席、主要股東及控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））鄧清河先生之女兒，亦為執行董事鄧梅芬女士之姪女。

根據鄧女士與本公司訂立之服務協議，鄧女士於二零一八年四月一日已獲委任為執行董事，為期三年，並有權就其職務及責任獲得年度薪酬 840,000 港幣元。彼亦有權收取根據本公司董事會及薪酬委員會經參考本公司業績及現時同業慣例而酌情宣派之表現花紅。鄧女士將任職執行董事直至本公司下次股東大會為止，其後將根據本公司之公司細則輪席退任及膺選連任。除上文所披露外，於本公佈日期前三年內，鄧女士並無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職位或擔任任何重大任命，並與任何董事、本公司之高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

於本公佈日期，鄧女士並無被視為及並無於本公司或其任何相聯法團股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部內所界定之權益。除上文所披露者外，概無其他有關委任鄧女士之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎鄧女士加入董事會。

承董事會命  
**Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited**  
(位元堂藥業控股有限公司\*)  
主席兼董事總經理  
**鄧清河**

香港，二零一八年四月一日

於本公佈日期，執行董事鄧為鄧清河先生、陳振康先生、鄧梅芬女士及鄧蕙敏女士；以及獨立非執行董事為梁偉浩先生、蕭文豪先生、曹永牟先生及李家暉先生。

\* 僅供識別