

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Peijia Medical Limited

沛嘉醫療有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9996)

獨立非執行董事辭任 及 董事會委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

沛嘉醫療有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公告，Wayne Wu先生(「Wu先生」)已辭任獨立非執行董事，且不再為本公司審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，自2021年6月21日起生效。

Wu先生因需要更多時間及精力處理其他個人事務而辭任。Wu先生確認，彼並無向本公司提出任何申索，且與董事會並無意見分歧。此外，概無其他有關彼辭任的事宜須促請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

於Wu先生辭任獨立非執行董事後，董事會中之獨立非執行董事代表將低於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10A條所規定的最低比例。

為確保遵守上市規則，本公司將盡力盡快物色合適人選，以填補董事會獨立非執行董事的職位空缺，惟無論如何根據上市規則第3.11條規定於2021年6月21日起計三個月內委任合適人選。本公司將適時刊發進一步公告。

董事會藉此機會衷心感謝Wu先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻。

董事會委員會組成變動

截至本公告日期，於Wu先生辭任董事後，本公司董事會委員會組成如下：審核委員會成員為關繼峰先生、Robert Ralph Parks先生及葉偉明先生(主席)；提名委員會成員為陳飛先生、Stephen Newman Oesterle博士、葉偉明先生及張一博士(主席)；及薪酬委員會成員為Robert Ralph Parks先生、Stephen Newman Oesterle博士及喻志雲博士。

承董事會命
沛嘉醫療有限公司
主席兼執行董事
張一博士

香港，2021年6月21日

截至本公告日期，董事會包括執行董事張一博士、張葉萍太太及葉紅女士；非執行董事喻志雲博士、關繼峰先生、陳飛先生及楊俊先生；及獨立非執行董事Stephen Newman Oesterle博士、Robert Ralph Parks先生及葉偉明先生。