

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依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)

委任獨立非執行董事 及 董事會委員會成員變更

委任獨立非執行董事

茲提述沛嘉醫療有限公司(「本公司」)日期為2021年6月21日的公告。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公告，衛華誠先生(「衛先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2021年9月20日起生效。

衛先生的履歷詳情如下：

衛先生，61歲，於1982年畢業於中南礦冶學院，獲頒授冶金機械學士學位。衛先生於1999年自清華大學取得其工商管理碩士學位及於2004年自華中科技大學取得其管理學博士學位。衛先生曾任北京醫藥集團有限責任公司黨委書記、董事長，北京雙鶴藥業股份有限公司(現稱華潤雙鶴藥業股份有限公司，上海證券交易所上市公司(股份代號：SHA 600062))黨委書記、董事長，且曾擔任北京萬東醫療科技股份有限公司(上海證券交易所上市公司(股份代號：SHA 600055))監事會主席，華潤醫藥集團有限公司副總經理，有豐富的醫療行業經驗。隨後自2013年2月起擔任北京汽車集團有限公司黨委常委，及自2013年2月至2021年4月，擔任北京汽車集團有限公司副董事長。彼自2005年起為華中科技大學兼職教授及自2008年起為中國人民大學客座教授。

本公司已向衛先生發出委任函，而衛先生於2021年9月20日起出任本公司獨立非執行董事，任期直至本公司下屆股東週年大會為止，之後衛先生須接受本公司股東重選為獨立非執行董事。待於本公司下屆股東週年大會上獲批准後，衛先生須於本公司下屆股東週年大會日期起出任獨立非執行董事，為期三年，並根據本公司組織章程大綱及細則於其後舉行的本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。根據委任函，衛先生將有權就其委任及出任獨立非執行董事而享有年度薪酬350,000港元。

除上文所披露者外，衛先生確認彼於過去三年並無於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及／或海外其他上市公司擔任任何董事職務及／或獲得任何其他重大委任及專業資格。彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無關係，亦無於本公司及其附屬公司擔任其他重大職位，且並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有按照證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章）須予披露的任何權益。

除上文所披露外，董事會並不知悉任何其他有關委任衛先生為獨立非執行董事的事宜須提請本公司股東及香港聯交所注意，亦無任何其他資料須根據香港聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會歡迎衛先生加入董事會。

薪酬委員會成員變動

Robert Ralph Parks先生已獲委任為本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，自2021年9月20日起生效。及後，薪酬委員會的成員為喻志雲博士、Stephen Newman Oesterle博士、Robert Ralph Parks先生（主席）及衛華誠先生。

承董事會命
沛嘉醫療有限公司
董事長兼執行董事
張一博士

香港，2021年9月20日

於本公告日期，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、葉偉明先生及衛華誠先生。