

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。



HUAKANG BIOMEDICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

華康生物醫學控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8622)

澄清公告

董事名單與其角色和職能

華康生物醫學控股有限公司(「本公司」)茲提述本公司於二零二零年一月十四日刊發之有關「董事名單與其角色和職能」之公告(「公告」)。

本公司謹此澄清由於排版錯誤，在中文版本的公告中何嘉明先生錯誤表述為獨立非執行董事。本公司之董事(「董事」)會(「董事會」)重新製作的董事名單與其角色和職能如下：

董事會成員如下載列：

執行董事

張曙光先生 (主席)

張春光先生

潘禮賢先生 (合規主任)

何嘉明先生

獨立非執行董事

楊煒秋醫生

郭志成先生

陳建生先生

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員如下載列：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張曙光先生	–	–	–	C
張春光先生	–	–	M	–
潘禮賢先生	–	–	–	–
何嘉明先生	–	–	–	–
楊煒秋醫生	–	M	M	M
郭志成先生	–	C	C	–
陳建生先生	–	M	–	M

附註：

C: 相關董事委員會主席

M: 相關董事委員會成員

代表董事會
華康生物醫學控股有限公司
主席及執行董事
張曙光

香港，二零二零年一月十五日

於本公告日期，執行董事為張曙光先生、張春光先生、潘禮賢先生及何嘉明先生；及獨立非執行董事為楊煒秋醫生、郭志成先生及陳健生先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於GEM網站www.hkgem.com的「最新公司公告」內。本公告亦將刊載於本公司網站www.huakangbiomedical.com