

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



## 金威医疗集团有限公司

Good Fellow Healthcare Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8143)

- (1) 委任獨立非執行董事；
  - (2) 非執行董事調任；
- 及
- (3) 董事委員會成員變更

### (1) 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一九年十月四日起，劉先生已獲委任為獨立非執行董事。

### (2) 非執行董事調任

董事會欣然宣佈，自二零一九年十月四日起，劉博士已調任為非執行董事。

### **(3) 董事委員會成員變更**

董事會欣然宣佈，自二零一九年十月四日起，董事委員會組成變動如下：

#### **審核委員會**

劉先生已獲委任為審核委員會成員。劉博士已辭任審核委員會成員。黃女士留任審核委員會主席。林博士留任審核委員會成員。

#### **薪酬委員會**

劉先生已獲委任為薪酬委員會成員。劉博士已辭任薪酬委員會成員。黃女士留任薪酬委員會主席。鄭先生及林博士留任薪酬委員會成員。

#### **提名及企業管治委員會**

劉先生已獲委任為提名及企業管治委員會成員。劉博士已辭任提名及企業管治委員會成員。吳先生留任提名及企業管治委員會主席。蔣博士、黃女士及林博士留任提名及企業管治委員會成員。

### **(1) 委任獨立非執行董事**

金威醫療集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，劉德基先生（「劉先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零一九年十月四日起生效。

劉先生之履歷詳情如下：

劉先生，38歲，於倫敦政治經濟學院(The London School of Economics and Political Science)取得法學學士學位，並於香港大學取得經濟學碩士學位。彼乃可從事香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）項下第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動之持牌人。

劉先生於亞洲對沖基金、私募股權及投資銀行方面擁有逾15年經驗。彼為Ark Pacific Capital Management（專注於大中華區多策略另類資產管理人）之聯合創始人及現時為Ark Pacific Capital Management之合夥人。彼曾擔任Elliott Advisors (HK) Ltd（「Elliott」，一個全球多策略對沖基金Elliott Associates之亞洲分支機構）之投資主管。於Elliott任職期間，彼負責投資事務，涵蓋包括中國、香港及東南亞之公開上市證券、私募股權、結構性信貸、房地產及基金投資等資產類別。於此之前，彼曾於花旗集團(Citigroup)科技、媒體及電信團隊中擔任投資銀行家，負責各類併購及企業融資交易。彼職業生涯始於香港JPMorgan的投資銀行部。劉先生亦為中國人民政治協商會議北京市委員會委員。

於二零一九年十月四日，劉先生與本公司訂立委任函，為期一年，據此，劉先生之任期將直至本公司下屆股東週年大會止，其後將須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。劉先生享有每月10,000港元之董事袍金，該金額乃由劉先生與本公司經公平磋商以及參考彼之職務及職責後釐定。該薪酬金額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

除上文所披露者外，於過去三年內，劉先生並無擔任本公司或其附屬公司之任何其他職務，亦無其他重要委任及專業資格，且彼概無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；及彼亦無於本公司之股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。

除所披露者外，於本公告日期，概無有關劉先生之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，且概無有關委任劉先生之其他事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會藉此機會熱烈歡迎劉先生加入本公司。

## (2) 非執行董事辭任

董事會欣然宣佈，自二零一九年十月四日起，劉陳立博士（「劉博士」）已調任為非執行董事。

劉博士履歷詳情如下：

劉博士，39歲，於二零一八年七月九日獲委任為獨立非執行董事。彼於二零一一年畢業於香港大學，持有哲學博士學位。劉博士現為中國科學院深圳先進技術研究院教授，專注合成生物學工程研究。劉博士於二零一五年五月二十九日至二零一七年五月九日期間擔任新威國際控股有限公司（股份代號：58，一間於聯交所主板上市之公司）之獨立非執行董事及自二零一七年五月十日起調任為非執行董事。

於二零一九年十月四日，本公司與劉博士訂立新委任函，自二零一九年十月四日起計為期一年，據此，劉博士之任期將直至本公司下屆股東週年大會止，其後將須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。劉博士享有每月10,000港元之董事袍金，該金額乃由劉博士與本公司經公平磋商以及參考彼之職務及職責後釐定。該薪酬金額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

除上文所披露者外，於過去三年內，劉博士並無擔任本公司或其附屬公司之任何其他職務，亦無其他重要委任及專業資格，且彼概無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。劉博士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；及彼亦無於本公司之股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。

除所披露者外，於本公告日期，概無有關劉博士之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，且概無有關調任劉博士之其他事宜須提請股東垂注。

董事會藉此機會歡迎劉博士擔任董事會新職務。

### (3) 董事委員會成員變更

董事會欣然宣佈，自二零一九年十月四日起，董事委員會組成變動如下：

#### 審核委員會

劉先生已獲委任為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員。劉博士已辭任審核委員會之成員。黃嘉慧女士（「**黃女士**」）留任審核委員會主席。林絢琛博士（「**林博士**」）留任審核委員會成員。

#### 薪酬委員會

劉先生已獲委任為本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員。劉博士已辭任薪酬委員會成員。黃女士留任薪酬委員會主席。鄭鋼先生（「**鄭先生**」）及林博士留任薪酬委員會成員。

#### 提名及企業管治委員會

劉先生已獲委任為本公司提名及企業管治委員會（「**提名及企業管治委員會**」）成員。劉博士已辭任提名及企業管治委員會成員。吳志龍先生（「**吳先生**」）留任提名及企業管治委員會主席。蔣濤博士（「**蔣博士**」）、黃女士及林博士留任提名及企業管治委員會成員。

承董事會命  
金威醫療集團有限公司  
主席兼執行董事  
吳志龍

香港，二零一九年十月四日

於本公告日期，董事會由執行董事吳志龍先生、蔣濤博士及鄭鋼先生；非執行董事劉陳立博士；及獨立非執行董事黃嘉慧女士、林絢琛博士及劉德基先生組成。

本公告乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料。董事願就本公告之內容共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公告所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，而本公告亦無遺漏其他事項，以致本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自其刊發日期起最少一連七日載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁及於本公司網站[www.gf-healthcare.com](http://www.gf-healthcare.com)內刊登。