

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之任何損失承擔任何責任。



奧星

Austar Lifesciences Limited

奧星生命科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6118)

獨立非執行董事之變動

董事會宣佈下列本公司董事職務變動：

1. Raco Ivan Jordanov (又名Racho Jordanov) 先生已辭任獨立非執行董事，自2017年10月21日起生效；及
2. 梁愷健先生已獲委任為獨立非執行董事，自2017年10月21日起生效。

獨立非執行董事之變動

奧星生命科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈下列本公司董事職務變動：

1. Raco Ivan Jordanov (又名Racho Jordanov) 先生(「Jordanov先生」)通知本公司，由於他本人之其他職務及私人事務之原因，他將於現有任期屆滿後不再繼續出任獨立非執行董事。因此，他已向本公司遞交辭職函，辭任獨立非執行董事一職，自2017年10月21日起生效。

Jordanov先生已向本公司確認，彼與董事會成員並無意見分歧，且就其辭任事宜而言，並無其他事宜須敦請本公司股東垂注；及

2. 梁愷健先生(「梁先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自2017年10月21日起生效。

梁先生之履歷詳情載列如下：

梁愷健先生，43歲，為專業會計師及澳洲會計師公會會員。彼於會計及財務管理領域擁有逾十九年經驗。梁先生自1997年1月至2000年6月於羅兵咸永道會計師事務所任職核數師。梁先生自2010年11月至2012年6月於中國泰凌醫藥集團有限公司（股份代號：1011）擔任集團財務總監，以及自2012年7月至2013年12月於為智美控股集團（現稱智美體育集團）（股份代號：1661）擔任公司秘書及財務總監，該等公司之股份均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。彼自2015年6月至2016年9月擔任藍港互動集團有限公司（股份代號：8267）之首席財務官，該公司之股份於聯交所創業板上市。梁先生分別自2016年11月及2016年12月起獲委任為國際資源集團有限公司之執行董事及公司秘書（股份代號：1051），該公司之股份於聯交所主板上市。梁先生於1997年4月獲澳洲阿德萊德大學商業學士學位。

本公司已與梁先生訂立委任函，固定任期由2017年10月21日起為期一年。根據本公司組織章程細則，彼須於獲委任後首個本公司股東大會上退任及重選連任，及於本公司的股東週年大會上輪值告退及重選。梁先生享有董事酬金每年156,000港元，此乃經參考彼之職務及職責、當前的市況及本公司薪酬委員會的建議後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁先生並無(i)於過去三年在其他於香港或海外公眾上市的公司擔任任何董事職務；(ii)擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；及(iv)與任何其他本公司董事、高級管理層、主要或控股股東（其各自之定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。

於本公告日期，梁先生並無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何本公司股份之權益。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關委任梁先生的其他事宜務須敦請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載任何規定而須予披露的其他資料。

董事會謹此對 Jordanov 先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎梁先生加入董事會。

代表董事會
奧星生命科技有限公司
主席兼行政總裁
何國強

香港，2017年10月20日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事何國強先生、何建紅先生、陳躍武先生及周寧女士；一名非執行董事季玲玲女士；以及三名獨立非執行董事張立基先生、趙凱珊女士及Raco Ivan Jordanov（又名Racho Jordanov）先生。