

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。



非執行董事辭任及 薪酬委員會及風險管理委員會組成變更

非執行董事辭任

奧星生命科技有限公司（「本公司」）董事（各自為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於根據 Enzo Barazetti 先生（「Barazetti 先生」）之委任函條款，其在本公司董事會之任期屆滿，故其自 2015 年 6 月 19 日起辭任本公司非執行董事與薪酬委員會及董事會風險管理委員會各自之成員。

Barazetti 先生確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會對 Barazetti 先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻深表謝意。

薪酬委員會及風險管理委員會組成變更

董事會謹此宣佈，自 2015 年 6 月 19 日起，Barazetti 先生呈辭後，(i) 執行董事周寧女士已獲委任為董事會薪酬委員會成員；及(ii) 執行董事陳躍武先生已獲委任為董事會風險管理委員會成員。

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，2015 年 6 月 19 日

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