

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)

更換公司秘書及
授權代表

奧星生命科技有限公司（「本公司」）董事（「董事」，及各自為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈：

- (1) 陳煒聰先生（「陳先生」）已提出辭任本公司之公司秘書職務，該辭任自2015年10月31日起生效，以及由於辭任本公司之公司秘書的關係，陳先生亦將終止擔任本公司於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條項下之授權代表及本公司於香港法例第622章公司條例第16部項下之授權代表（統稱「授權代表」）之職務，自同日起生效；及
- (2) 陳佩珊女士（「陳女士」）已接受委任為本公司之公司秘書及授權代表，該委任自2015年10月31日起生效。

陳女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會士。陳女士現時為兩間均於聯交所主板上市之公司的公司秘書。彼亦為一間為上市及非上市公司提供合規、企業管治及企業秘書服務之本地專業機構的董事。陳女士於處理上市公司之公司秘書及合規性相關事務方面擁有超過十五年的經驗。

董事會謹此對陳先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝，並對陳女士之新委任表示歡迎。

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10月26日

於本公告日期，何國強先生、何建紅先生、陳躍武先生及周寧女士為執行董事；季玲玲女士為非執行董事；及張立基先生、趙凱珊女士及Raco Ivan Jordanov先生（又名Racho Jordanov）為獨立非執行董事。