

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



RM GROUP HOLDINGS LIMITED

御藥堂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：932)

**獨立非執行董事、審核委員會主席以及
薪酬委員會及提名委員會成員辭任；
委任審核委員會主席；及
公司秘書及授權代表變更**

御藥堂集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈以下董事會的變動以及公司秘書及授權代表變更，自二零一六年十二月六日起生效：

- (i) 鄭國乾先生（「鄭先生」）已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員；
- (ii) 獨立非執行董事及審核委員會成員梁鈞滂先生（「梁先生」）已獲委任為本公司審核委員會主席；
- (iii) 崔伯勝先生（「崔先生」）已辭任本公司公司秘書及授權代表；及
- (iv) 黃鉅棠先生（「黃先生」）已獲任為本公司公司秘書及授權代表。

獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員辭任

董事會宣佈於二零一六年十二月六日起，鄭先生因專注於其他事務已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。鄭先生確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之任何事宜須通知本公司股東垂注。

董事會對鄭先生在任期間對本公司作出的貢獻表示衷心的感謝。

委任審核委員會主席

董事局欣然宣佈於二零一六年十二月六日起，獨立非執行董事及審核委員會成員梁先生已獲委任為本公司審核委員會主席。

公司秘書及授權代表變更

公司秘書及授權代表辭任

董事局宣佈崔先生辭任本公司之公司秘書及授權代表，並於二零一六年十二月六日起生效。崔先生確認，彼與董事局並無意見不合，且亦無任何有關彼辭任之任何事宜須通知本公司之股東垂注。崔先生將繼續擔任本集團的首席策略官。

公司秘書及授權代表委任

董事局欣然宣佈於二零一六年十二月六日起，黃先生獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

黃先生，36 歲，在會計和財務管理方面超過十四年的經驗。黃先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會會員，亦為特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。在加入本公司之前，黃先生由二零零九年及二零一零年至二零一六年分別在中國旭光新材料集團有限公司（香港聯合交易所代號:67）擔任財務經理和公司秘書，並由二零零四年至二零零九年在羅兵咸永道會計師事務所工作。黃先生獲得香港理工大學的會計學士學位及香港理工大學的企業管治碩士學位。

董事局謹此就鄭先生及崔先生於在任期間對本公司作出之貢獻表示謝意，並對梁先生及黃先生之新委任表示歡迎。

承董事會命
御藥堂集團控股有限公司
主席
陳恩德

香港，二零一六年十二月六日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳恩德先生、黃茂泰先生、李志恒先生、林銘誠先生、黃平耀先生及王西華先生；以及本公司獨立非執行董事為吳嘉名教授、司徒惠玲女士及梁鈞濤先生。