

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，概不對因本公告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。

## **PW MEDTECH GROUP LIMITED**

### **普华和顺集团公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1358)

#### **獨立非執行董事、 薪酬委員會成員及 提名委員會成員變動**

董事會宣佈，張興棟先生已辭任及王鳳麗女士已獲委任為獨立非執行董事、以及董事會轄下薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二一年八月一日起生效。

#### **獨立非執行董事兼薪酬委員會及提名委員會成員辭任**

普华和顺集团公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，張興棟先生(「張先生」)因退休而辭任本公司獨立非執行董事兼薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二一年八月一日起生效。

張先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且就其辭任並無任何事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就張先生為本公司作出寶貴貢獻致以衷心感謝。

#### **委任獨立非執行董事兼薪酬委員會及提名委員會成員**

董事會另宣佈，王鳳麗女士(「王女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事兼薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二一年八月一日起生效。

王女士的履歷詳情載列如下：

王女士，58歲，於二零零六年三月畢業於西北政法大學，獲頒法律碩士學位。彼亦於一九八五年七月畢業於四川大學，獲頒歷史學學士學位。

王女士自一九八五年七月至今在西北政法大學工作，先後(i)於一九八五年七月至一九八六年十二月，在西北政法學院(現稱西北政法大學)理論系黨史教研室擔任助教；(ii)於一九八七年一月至一九九一年十二月，在西北政法學院理論系黨史教研室擔任講師；(iii)於一九九二年一月至二零零一年十二月，為西北政法大學經貿系國際貿易教研室副教授，擔任教研室主任；(iv)於二零一一年十二月至今在西北政法大學經濟學院的國際貿易系擔任教授；及(v)於二零一一年十二月至二零一六年十二月，擔任國際貿易系主任。目前王女士則擔任西北政法大學經濟學院國際貿易系教授及國際商務專業碩士點負責人，從事有關國際商務的教學和研究。

王女士長期為多家企業進行商務談判、商務禮儀的培訓，更出版專著五部，發表相關論文30餘篇。王女士於二零一五年八月取得深圳證券交易所獨立董事資格教育證書。彼曾於二零一五年至二零二一年四月擔任西安藍曉科技新材料股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300487)獨立董事。

除上文所披露者外，王女士在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

本公司已向王女士發出委任函，任期由二零二一年八月一日起計為期三年，除非由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。彼亦須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

據本公司董事所知，於本公告日期，王女士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

據本公司董事所知，於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，王女士並無擁有或被視為擁有任何本公司或其相聯法團股份或相關股份的權益。

根據委任函，王女士有權收取年度董事袍金200,000港元，有關金額乃參考其職務與職責，以及現行市況而釐定。彼亦符合資格參與本公司的購股權計劃。董事會可於日後根據本公司薪酬委員會的推薦建議而決定對王女士的薪酬作出修訂。

據本公司董事所知，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定，概無有關王女士的資料須予披露，亦無有關王女士的其他事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎王女士加入董事會。

承董事會命  
普华和顺集团公司  
主席兼首席執行官  
張月娥

香港，二零二一年七月三十日

於本公告日期，董事會由一名執行董事張月娥女士；兩名非執行董事林君山先生及姜黎威先生；及三名獨立非執行董事陳庚先生、王小剛先生及張興棟先生組成。