

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)

非執行董事辭任及 薪酬委員會成員變動

董事會宣佈下列各項於二零一五年八月二十五日起生效：

- (1) 方敏先生已辭任非執行董事兼董事會薪酬委員會成員；及
- (2) 林君山先生已獲委任為董事會薪酬委員會成員。

非執行董事辭任

普华和顺集团公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，方敏先生因擬從事其他業務活動，故已辭任本公司非執行董事，自二零一五年八月二十五日起生效。彼辭任非執行董事後，亦不再擔任董事會薪酬委員會成員。

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

董事會謹此就方先生為本公司作出的寶貴貢獻表示誠摯感謝。

委任薪酬委員會成員

董事會亦宣佈，本公司現任非執行董事林君山先生已獲委任為董事會薪酬委員會成員，自二零一五年八月二十五日起生效。

承董事會命
普华和顺集团公司
主席
張月娥

香港，二零一五年八月二十五日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事張月娥女士及姜黎威先生；一名非執行董事林君山先生；及三名獨立非執行董事張興棟先生、陳庚先生及王小剛先生組成。