

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之內容概不負責，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。



## Jacobson Pharma Corporation Limited 雅各臣科研製藥有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

股份代號：2633

- (1) 執行董事及薪酬委員會成員辭任；及
- (2) 委任執行董事及董事會薪酬委員會成員

董事會謹此宣佈，自二零一七年二月一日起：

- (1) 盧進賓先生已辭任執行董事及董事會薪酬委員會成員；及
- (2) 潘裕慧女士已獲委任為執行董事及董事會薪酬委員會成員。

雅各臣科研製藥有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈下列本集團董事變更，自二零一七年二月一日起生效：

### 執行董事及薪酬委員會成員辭任

盧進賓先生因健康原因已辭任本公司執行董事(「執行董事」)及董事會薪酬委員會成員。

盧進賓先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對盧進賓先生於本集團擔任董事任期內為本集團所作的寶貴貢獻致以謝意。

## 委任執行董事及董事會薪酬委員會成員

潘裕慧女士獲委任為本集團的執行董事及董事會薪酬委員會成員。潘女士，65歲，為本公司副總裁，主要負責本集團行政管理職能。潘女士自一九九八年八月起加盟本集團至今，為本集團資歷最悠久的僱員之一。自加盟本集團以來，潘女士曾於本集團擔任多項管理職務。

潘女士已與本集團訂立服務協議，自二零一七年二月一日起為期兩(2)年，該服務協議可由任何一方給予另一方不少於一個月的書面通知予以終止。董事會已議決潘女士將有權就擔任執行董事收取每年1,160,000港元的薪酬。潘女士的酬金由董事會經董事會薪酬委員會建議並參考現時市場基準以及彼於本集團的職務及職責後釐定。潘女士並無就有關應向彼支付的董事薪酬金額的任何董事決議案投票。

根據本公司組織章程細則及載於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四的企業管治守則，潘女士將任職至本公司應屆股東大會為止，並將須於該大會上輪值退任及重選。

除上述披露者外，潘女士於過往三年並無在其證券於香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，過往及現時亦無於本集團擔任任何其他職務。此外，潘女士與本集團任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，潘女士於本公司1,220,000股股份(相當於本公司已發行股本約0.07%)中擁有權益。

除上述披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的其他資料，亦無其他有關委任潘女士的事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

承董事會命  
雅各臣科研製藥有限公司  
公司秘書  
黃偉明

香港，二零一七年二月一日

於本公佈日期，董事會由執行董事岑廣業先生(亦為行政總裁)、嚴振亮先生及潘裕慧女士；非執行董事林誠光教授；及獨立非執行董事周喜林教授、林焯堂醫生及楊俊文先生組成。