

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。

# BIOSTIME

**Biostime International Holdings Limited**

**合生元國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1112)

## 執行董事變更

### 執行董事辭任

合生元國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於須投入更多時間於其個人事務，孔慶娟女士已向董事會提呈辭任本公司執行董事，自二零一六年一月二十一日起生效。

孔女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對孔女士於任內為本公司作出的貢獻致以感謝。

### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，Radek Sali先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一六年一月二十一日起生效。

Sali先生，39歲，現任本公司非全資附屬公司Swisse Wellness Group Pty Ltd(「**Swisse Wellness**」)的行政總裁兼董事。Sali先生於健康及保健產品行業擁有逾10年經驗。彼於二零零五年加入Swisse Wellness，並自二零零七年起擔任行政總裁職務。彼成功推動澳洲的「Swisse」品牌成為中國網上銷售維他命、礦物質及補充品的頂尖品牌。Sali先生於二零一二年獲肯定為GQ年度商人(GQ Businessman of the Year)及CEO雜誌的年度保健及製藥業行政人員(CEO Magazine's Health & Pharmaceutical Executive of the Year)，而Swisse Wellness亦於二零一二年獲頒多項保健行業獎項。於加入Swisse Wellness前，Sali先生曾出任Village Roadshow Limited(及其相關實體)的總經理、區域經理及駐外經理達十一年，Village Roadshow Limited為一家澳洲媒體公司，其涉足電影院、主題公園、電影製作與發行等業務。

Sali先生畢業於墨爾本拉籌伯大學(La Trobe University)，獲頒文學學士學位。彼亦獲新英格蘭大學頒授商業學文憑(Diploma of Business)。此外，彼從墨爾本商學院取得財務學證書(Certificate in Finance)及領導學證書(Certificate in Leadership)。

除上述所披露者外，Sali先生於過往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中擔任任何董事職務。Sali先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無關係。於本公告日期，Sali先生擁有本公司2,395,417股股份(當中974,178股股份須待行使本公司授出之購股權方可發行，另324,726股股份為本公司根據股份獎勵計劃授出之獎勵股份)及擁有Swisse Wellness 100,000股股份的權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

根據Sali先生擬與本公司訂立的服務合約，Sali先生的初步任期將由二零一六年一月二十一日起開始，為期三年。Sali先生每年薪酬為人民幣200,000元，乃由董事會經參考彼の職務及職責以及當前市況後釐定。彼の薪酬須每年經本公司薪酬委員會檢討。除上述年度薪酬外，根據服務合約，Sali先生在任內可就本公司每個財政年度收取酌情花紅，金額由董事會釐定及本公司薪酬委員會批准，惟本公司向全體執行董事支付的花紅總額將不得超逾本公司經審核綜合淨利潤(除稅及少數股東權益及支付該花紅後但不包括非經常性及特別項目)的5%。

除上述所披露者外，有關Sali先生的任命，董事會並不知悉任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露的資料，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎Sali先生履新。

承董事會命  
合生元國際控股有限公司  
主席  
羅飛

香港，二零一六年一月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為羅飛先生及Radek Sali先生；本公司非執行董事為張文會博士、吳雄先生、羅雲先生及陳富芳先生；及本公司獨立非執行董事為魏偉峰博士、陳偉成先生及蕭柏春教授。