

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分內容而產生或因依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)

執行董事辭任

合生元國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，Radek Sali先生已向董事會提出辭任本公司的執行董事（「董事」）及本公司的附屬公司Swisse Wellness Group (Biostime Healthy Australia Holdings Pty Ltd及所有其全資附屬公司)（「Swisse」）的行政總裁，自二零一六年十二月三十一日起生效，以便投入更多時間從事其個人及慈善事業。

於Sali先生辭任執行董事及Swisse的行政總裁後，Sali先生已不再為本集團的僱員。本公司謹此知會其股東，本公司已確認具備必要資格及經驗的候選人，以作為Swisse的新任董事總經理監督Swisse的業務運營，彼將直接向本公司行政總裁羅飛先生匯報，自二零一七年一月三日起生效。

Sali先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此衷心感謝Sali先生於其在任期間為本公司作出的貢獻。

承董事會命
合生元國際控股有限公司
主席
羅飛

香港，二零一六年十二月十五日

於本公告日期，本公司的執行董事為羅飛先生及Radek Sali先生；本公司的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；及本公司的獨立非執行董事為魏偉峰博士、陳偉成先生及蕭柏春教授。