

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，概不就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。



LIFE HEALTHCARE GROUP LIMITED

蓮和醫療健康集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

**董事變更
及
審核委員會及提名委員會成員組成變更**

董事會謹此宣佈，自二零二一年八月三十一日起生效：

- (1) 鄭欣女士將辭任獨立非執行董事；及
- (2) 李力先生將獲委任為獨立非執行董事。

蓮和醫療健康集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下事項：

辭任董事

鄭欣女士(「鄭女士」)為將時間及精力投注於其他事業發展上，將辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員職務，自二零二一年八月三十一日起生效。鄭女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對鄭女士於任內為本公司作出貢獻致以衷心感謝。

委任董事

董事會欣然宣佈，李力先生（「李先生」）將獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二一年八月三十一日起生效。

李先生，50歲，會計專科學歷，管理學學士，高級會計師，中國註冊會計師、中國資產評估師。1999年北京永拓會計師事務所工作，任北京永拓會計師事務所副主任會計師，分管証券審計業務，2004年中喜會計師事務所有限責任公司任副總經理。現中喜會計師事務所（特殊普通合夥）管理合夥人，中喜湖北分所所長，業務一部經理。李先生自二零一八年十月八日起擔任聯交所主板上市公司國盛投資基金有限公司（股份代號：1227）獨立非執行董事，現任中國上市公司河北華通線纜集團股份有限公司（股份代號：605196）獨立董事。於二零一八年七月三十日至二零二零年九月一日期間，彼曾擔任聯交所主板上市公司中國投資開發有限公司（股份代號：204）的獨立非執行董事。

除本公佈所披露者外，李先生概無(i)於本公司及本集團其他成員公司內擔任任何其他職務；(ii)於過去三年在其証券於香港或海外任何証券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位；及(iii)持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，李先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（具有上市規則所賦予涵義）概無關係，亦無於香港法例第571章証券及期貨條例第XV部所界定之本公司証券中擁有任何權益。

根據李先生與本公司訂立之委任函，李先生之服務年期為兩年。彼於本公司之董事職位須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。李先生之薪金為每月10,000港元，由董事會及薪酬委員會經參考其經驗以及於本公司之職務及職責後釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任李先生之其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎李先生加入董事會。

承董事會命
蓮和醫療健康集團有限公司
主席及執行董事
徐學平

香港，二零二一年八月三十日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

執行董事：
徐學平先生(主席)
文偉麟先生

獨立非執行董事：
刘兴华先生
鄭振民先生
鄭欣女士

非執行董事：
傅晓姬女士