

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)

**董事辭任
及
董事委員會成員變更**

董事會謹此宣佈，自二零二一年十一月三十日起生效：

- (1) 鄭振民先生將辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及成員、提名委員會主席及成員以及薪酬委員會成員；
- (2) 徐學平先生將委任為提名委員會主席及成員；及
- (3) 李力先生將委任為薪酬委員會成員。

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：

董事辭任

鄭振民先生(「鄭先生」)因個人健康原因，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」)主席及成員、本公司提名委員會(「提名委員會」)主席及成員及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員職務，自二零二一年十一月三十日起生效。鄭先生已確認，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。

董事會謹此對鄭先生於任內為本公司作出貢獻致以衷心感謝。

董事委員會成員變更

徐學平先生為本公司主席及執行董事，將委任為提名委員會主席及成員，自二零二一年十一月三十日起生效。

李力先生為本公司獨立非執行董事，將委任為薪酬委員會成員，自二零二一年十一月三十日起生效。

未能符合上市規則

於鄭先生辭任後，本公司未能符合(i)聯交所的證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條，即董事會包括至少三名獨立非執行董事；及(ii)上市規則第3.21條，即審核委員會須至少由三名非執行董事組成的要求。

為確保符合上市規則，本公司將根據上市規則第3.11條盡力盡快物色合適人選出任獨立非執行董事以填補董事會之臨時空缺。本公司將於適當時候另行刊發公告。

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，二零二一年十一月二十九日

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

非執行董事：

傅曉姬女士

獨立非執行董事：

劉興華先生

鄭振民先生

李力先生