

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
董事委員會成員變更**

董事會謹此宣佈，自二零二二年四月二十五日起生效：

- (1) 陳文喬先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員；
- (2) 李力先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員；及
- (3) 傅曉姬女士已辭任非執行董事。

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：

委任獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各成員

董事會欣然宣佈，陳文喬先生（「陳先生」）已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）成員、本公司提名委員會（「提名委員會」）成員及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自二零二二年四月二十五日起生效。

陳先生，60歲，為江南集團有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司，股份代號：1366）的首席財務官及公司秘書。陳先生於金融營運方面擁有逾30年經驗。陳先生先前就職於怡富集團有限公司、新華財經有限公司及新華悅動傳媒有限公司。陳先生乃香港會計師公會成員。陳先生分別於一九八四年十一月及於二零零三年十一月獲得香港理工学院（現稱香港理工大學）會計專業文憑及香港城市大學高層管理人員工商管理碩士。

陳先生概無(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)於過去三年在其證券於香港或海外任何證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，陳先生與任何董事、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，亦無於證券及期貨條例（香港法律第571章）第XV部所界定之本公司證券中擁有任何權益。

根據陳先生與本公司訂立之委任函，陳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。陳先生之酬金為每月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。

陳先生確認彼已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性標準。

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

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入董事會。

辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員

李力先生（「李先生」）為將其時間集中於其他任務，已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二二年四月二十五日起生效。李先生已確認，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股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

辭任非執行董事

傅曉姬女士（「傅女士」）為從事其他業務承擔，已辭任非執行董事，自二零二二年四月二十五日起生效。傅女士已確認，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股東或聯交所垂注。

董事會謹此對李先生及傅女士於任內為本公司作出貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
蓮和醫療健康集團有限公司
執行董事
逢震

香港，二零二二年四月二十五日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

執行董事：

文偉麟先生

逢震先生

獨立非執行董事：

刘兴华先生

王洋先生

陳文喬先生