

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)

委任榮譽主席、  
委任執行董事、  
委任獨立非執行董事  
及  
更換公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，本公司之以下變動均自二零二三年八月二十二日起生效：

1. Wang Yichuan 先生已獲委任為榮譽主席；
2. 劉明卿先生已獲委任為本公司執行董事及授權代表；
3. 逢震先生已辭任本公司授權代表；
4. 顧建國先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員；
5. 沈靜宜女士已辭任本公司之公司秘書，並不再擔任本公司之授權代表；及
6. 許鴻群先生已獲委任為本公司之公司秘書及本公司之授權代表。

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

## 委任榮譽主席

董事會欣然宣佈，Wang Yichuan 先生（「Wang 先生」）已獲委任為本公司榮譽主席（「榮譽主席」），任期三年，自二零二三年八月二十二日起生效。

Wang 先生，43歲，於二零零七年獲得牛津商學院工商管理碩士學位。Wang 先生於二零一三年至二零二零年擔任東泰資本有限公司的董事總經理。Wang 先生自二零二二年起一直擔任億川控股有限公司的主席。Wang 先生於金融及企業管治領域擁有豐富經驗。

作為榮譽主席，Wang 先生不擔任本公司任何管理職務。Wang 先生毋須參加董事會會議。彼於任期內將不會收取任何袍金。

於本公告日期，Wang 先生並無(i)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(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務；及(iii)持有任何其他主要任命及專業資格。此外，Wang 先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（具有香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）所賦予之涵義）概無任何關係，並無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益。

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

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，劉明卿先生（「劉先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零二三年八月二十二日起生效。劉先生於二零二三年八月九日已獲委任為本公司行政總裁。

劉先生，44歲，於二零零五年取得中華人民共和國同濟大學經濟學碩士學位。劉先生自二零二零年三月二十七日起擔任聯交所上市公司僑雄國際控股有限公司（股份代號：00381）的執行董事。劉先生於金融及投資相關業務方面擁有逾15年經驗，並於證券及期貨、企業融資、衍生產品及其他各類金融服務方面擁有豐富經驗。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，劉先生並無(i)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)持有任何其他主要委任及專業資格。

於本公佈日期，劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）概無關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

根據劉先生與本公司訂立之委任函，劉先生之服務任期為三年，並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膺選連任。劉先生的薪酬為每年700,000港元，乃由董事會及本公司薪酬委員會參考其經驗、於本公司的職務及職責後釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任劉先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，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劉先生加入董事會。

### **變更上市規則及公司條例項下之授權代表**

董事會謹此宣佈，逢震先生（「**逢先生**」）（現任本公司執行董事）已辭任上市規則第3.05條項下之本公司授權代表（「**上市規則項下之授權代表**」）及香港法例第622章公司條例第16部項下代本公司於香港接收法律程序文件或通知之本公司授權代表（「**公司條例項下之授權代表**」），均自二零二三年八月二十二日起生效。逢先生將繼續留任本公司執行董事。

董事會亦宣佈，劉先生已獲委任為上市規則項下之授權代表及公司條例項下之授權代表，均自二零二三年八月二十二日起生效。

### **委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，顧建國先生（「**顧先生**」）已獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）各自之成員，自二零二三年八月二十二日起生效。

顧先生，40歲，於項目及行政管理方面擁有逾18年經驗，並於玻璃及材料相關產品的營運及生產領域擁有豐富專業知識。顧先生於二零二一年十二月十日至二零二三年三月三日擔任聯交所上市公司深藍科技控股有限公司（股份代號：1950）的執行董事。於二零零三年至二零一二年，顧先生擔任南京耀皮網絡科技有限公司（前稱南京耀皮玻璃有限公司）常務副總經理。自二零一四年起，顧先生擔任洪澤和泰投資有限公司總經理。顧先生已完成南京師範大學商學院高級管理課程。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，顧先生並無(i)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)持有任何其他主要委任及專業資格。

於本公佈日期，顧先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）概無任何關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

根據顧先生與本公司訂立之委任函，顧先生之服務任期為三年。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膺選連任。顧先生之酬金為每月20,000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釐定。

顧先生確認，彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。

除上文所披露者外，概無有關委任顧先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，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顧先生加入董事會。

董事會亦謹此告知本公司股東，於委任顧先生為獨立非執行董事後，本公司已符合上市規則第3.10(1)條規定。然而，本公司仍會積極物色具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長之潛在人選，以填補獨立非執行董事及審核委員會主席職位空缺。董事會將盡最大努力於實際可行情況下，盡快於二零二三年九月三十日前物色合適人選填補有關空缺，以符合上市規則第3.10(2)及3.21條的規定。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為二零二三年七月十八日的公佈。

## 更換公司秘書及授權代表

董事會宣佈，沈靜宜女士（「沈女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）、上市規則項下之授權代表及公司條例項下之授權代表，均自二零二三年八月二十二日起生效。

沈女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任上述職位之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，許鴻群先生（「許先生」）已替代沈女士，獲委任為公司秘書、上市規則項下之授權代表及公司條例項下之授權代表，均自二零二三年八月二十二日起生效。

許先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼於香港中文大學取得工商管理學士學位。

董事會謹此歡迎許先生加入本公司。

承董事會命  
蓮和醫療健康集團有限公司  
執行董事  
王夢遙

香港，二零二三年八月二十二日

於本公佈日期，董事會成員包括：

**執行董事：**

王夢遙先生  
劉明卿先生  
原立民先生  
文偉麟先生  
逢震先生

**獨立非執行董事：**

顧建國先生  
王憲亮博士  
趙曉宏博士