

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

獨立非執行董事辭任 及 薪酬委員會組成的變動

獨立非執行董事及薪酬委員會成員辭任

蓮和醫療健康集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，張旭陽女士(「張女士」)為將時間及精力投放於其他業務承擔，已辭任本公司獨立非執行董事及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員職務，自二零一九年四月二日起生效。

張女士已確認(i)彼與董事會並無意見分歧；及(ii)並無有關彼辭任而須敦請本公司股東垂注的事宜。

薪酬委員會組成的變動

董事會宣佈，自二零一九年四月二日起，薪酬委員會組成的變動如下：

- (1) 張女士已辭任薪酬委員會成員；及
- (2) 陳錦華先生已獲委任為薪酬委員會成員。

董事會謹藉此機會對張女士於其任內為本公司所作的貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
蓮和醫療健康集團有限公司
執行董事
單華

香港，二零一九年四月二日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

華云波先生(主席兼總裁)

單華女士(行政總裁)

文偉麟先生

非執行董事：

馮曉剛博士

獨立非執行董事：

劉興華先生

周健先生

鄭春雷先生

陳錦華先生