

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)

獨立非執行董事辭任 及 薪酬委員會及審核委員會組成變動

獨立非執行董事兼薪酬委員會及審核委員會成員辭任

蓮和醫療健康集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，周健先生(「周先生」)為集中時間及精力處理其他事務，已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及審核委員會(「審核委員會」)成員職務，自二零一九年六月五日起生效。

周先生已確認(i)彼與董事會之間並無意見分歧；及(ii)並無有關其辭任之任何事宜須敦請本公司股東垂注。

薪酬委員會及審核委員會組成變動

董事會宣佈，於周先生辭任後，自二零一九年六月五日起，薪酬委員會及審核委員會組成變動如下：

(1) 周先生已辭任薪酬委員會主席兼成員以及審核委員會成員；及

(2) 刘兴华先生已獲委任為薪酬委員會主席及審核委員會成員。

董事會謹此對周先生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
单华

香港，二零一九年六月五日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

华云波先生(主席兼總裁)

单华女士(行政總裁)

文偉麟先生

獨立非執行董事：

刘兴华先生

郑春雷先生

陳錦華先生

非執行董事：

馮晓剛博士