

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告之內容概不負責，  
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告全部或任何部  
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。



## PROSTEN HEALTH HOLDINGS LIMITED

### 長達健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8026)

(1) 董事變動

(2) 主席變動

(3) 董事委員會組成變動

(4) 公司秘書及授權代表辭任

及

(5) 委任首席財務官、公司秘書及授權代表

#### 董事變動

長達健康控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)  
會(「董事會」)欣然宣佈：

1. 石梁升先生及韓軍先生(均為執行董事)、陳煒熙先生(非執行董事)以及潘仁偉先生、徐小平先生及林國昌先生(均為獨立非執行董事)已辭任董事職務，自二零一八年二月十二日起生效；
2. 徐志剛先生已由執行董事調任為非執行董事，自二零一八年二月十二日起生效；及
3. 張春華先生(「張先生」)及張春萍女士(「張女士」)已各自獲委任為執行董事，及陳美恩女士(「陳女士」)、關志康先生(「關先生」)及李筠翎女士(「李女士」)已各自獲委任為獨立非執行董事，自二零一八年二月十二日起生效。

## 主席變動

董事會宣佈徐志剛先生已辭任，而張先生已獲委任為董事會主席，自二零一八年二月十二日起生效。

## 董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，繼上文所述董事變動後，自二零一八年二月十二日起：

1. 潘仁偉先生將不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席，及陳煒熙先生、徐小平先生及林國昌先生將不再擔任審核委員會成員。陳女士將擔任審核委員會主席，及關先生及李女士將擔任審核委員會成員。
2. 徐小平先生將不再擔任本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席，及林國昌先生及徐志剛先生將不再擔任薪酬委員會成員。關先生將擔任薪酬委員會主席，及李女士及張女士將擔任薪酬委員會成員；及
3. 徐志剛先生將不再擔任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席，及林國昌先生及徐小平先生將不再擔任提名委員會成員。李女士將擔任提名委員會主席，及陳女士及張女士將擔任提名委員會成員。

## 公司秘書及授權代表變動以及委任首席財務官

吳瑋瀾女士已辭任本公司公司秘書及授權代表，而陳觀發先生已獲委任為本公司新公司秘書、新授權代表及首席財務官，自二零一八年二月十二日起生效。

## 董事變動

### 董事辭任

董事會宣佈，由於本公司控制權發生變動，自二零一八年二月十二日起，韓軍先生及石梁升先生已辭任執行董事，陳煒熙先生已辭任非執行董事以及潘仁偉先生、徐小平先生及林國昌先生已辭任獨立非執行董事。

如本公司及 Brilliant Chapter Limited 於二零一八年一月十二日聯合刊發之綜合文件所述，徐志剛先生已調任為非執行董事，自二零一八年二月十二日起生效。調任後，本集團向徐志剛先生支付之酬金保持不變。徐志剛先生之酬金乃按其於本集團之職責及責任、其資歷及經驗、當前市況及本公司薪酬政策釐定。

各辭任董事已確認，其與董事會之間並無任何意見分歧，且並無任何其他有關其辭任需提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注之事宜。

董事會對上述辭任董事為董事會作出之貢獻及服務深表感謝。

### 董事委任

董事會宣佈，張春華先生及張春萍女士已各自獲委任為執行董事，及陳美恩女士、關志康先生及李筠翎女士已各自獲委任為獨立非執行董事，自二零一八年二月十二日起生效。下文載列各名新獲委任董事之履歷詳情。

### 執行董事

#### 張春華先生

張先生，45歲，於深圳創立一間貿易公司，該公司蛻變成為一間全球供應鏈管理公司，而張先生目前擔任該公司之董事長。張先生負責該公司之整體戰略發展，該公司既是中國百強進出口公司，亦是中國供應鏈管理的先驅。張先生在中國供應鏈管理方面擁有逾12年經驗。張先生曾任深圳市工商業聯合會第七屆執委會及深圳市總商會第七屆理事會副會長。

### **張春萍女士**

張女士，40歲，在中國擁有逾10年財務管理經驗，彼自二零零七年以來擔任張先生創立之全球應鏈管理公司之財務總監。張女士負責監管該公司之財務運作並就銀行融資及其他服務與該公司之各往來銀行保持緊密聯繫。

### **獨立非執行董事**

### **陳美恩女士**

陳美恩女士，51歲，在國際會計公司、跨國公司及香港上市公司擁有逾20年專業及營商經驗。彼為國富浩華(香港)會計師事務所有限公司主管。陳女士畢業於香港大學，取得會計學士學位。彼亦持有曼徹斯特大學工商管理碩士學位。陳女士為若干專業協會成員。陳女士為特許公認會計師公會(「ACCA」)委員會委員及中小型企業委員會主席達八年。彼於二零一七年十二月ACCA全球理事會選擇(Global Council Election)中獲選。

### **關志康先生**

關志康先生，45歲，為百本醫護控股有限公司(股份代號：02293)之主席、執行董事兼控股股東之一。關先生分別於一九九五年一月及二零零五年十二月取得香港大學經濟學學士學位及經濟學碩士學位。關先生已修畢行政人員工商管理碩士課程，並於二零零七年十二月取得香港中文大學工商管理碩士學位。關先生於一九九五年二月至二零零七年十二月間累積逾10年公共部門管理經驗，包括擔任多個政府部門(包括選舉事務處、市政總署、民政事務總署、香港警務處及政務司司長辦公室)行政主任。

## 李筠翎女士

李筠翎女士，57歲，於二零一三年九月獲委任為匯財金融投資控股有限公司（股份代號：08018）之獨立非執行董事。李女士目前正在修讀香港城市大學（「城市大學」）工商管理博士學位課程。在此之前，李女士於二零一四年十月獲城市大學頒授行政人員工商管理碩士學位。李女士自二零一五年以來經營其自身的奢侈毛皮大衣零售業務。由二零零六年十二月至二零一二年十月，李女士受聘於景福集團有限公司，最後擔任的職位為大中華區銷售及品牌發展總監。由二零一二年十月至二零一五年一月，李女士受聘於Boucheron Hong Kong Limited出任零售總監。由二零一零年至二零一四年及二零一七年至二零一八年，李女士亦為仁愛堂總理，仁愛堂為註冊非牟利慈善團體。

除上文所披露者外，各新任董事於過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何其他董事職務。

各新任董事將與本公司訂立載有其任期之服務合約或委任函。張先生及張女士將不會就擔任執行董事收取任何酬金。陳女士、關先生及李女士各自將收取年薪180,000港元。陳女士、關先生及李女士各自之酬金乃按其於本公司之職責及責任、其資歷及經驗、當前市況及本公司薪酬政策釐定。新任董事須根據本公司組織章程細則及聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）於股東週年大會上輪席告退及重選連任。

於本公告日期，除張先生於本公司822,319,294股股份中擁有權益外，各新任董事(i)並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

就委任新任董事而言，概無需根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露之資料；及亦無其他需提請股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會對加入本公司的新任董事表示熱烈歡迎。

## 主席變動

徐志剛先生已辭任董事會主席，自二零一八年二月十二日起生效。

張先生已獲委任為董事會主席，自二零一八年二月十二日起生效。

## 董事委員會組成變動

繼董事變動後，自二零一八年二月十二日起，各董事委員會之組成將如下：

- (1) 潘仁偉先生已辭任審核委員會主席。陳煒熙先生、徐小平先生、林國昌先生已辭任審核委員會成員。陳女士已獲委任為審核委員會主席，及關先生及李女士已獲委任為審核委員會成員。自二零一八年二月十二日起，審核委員會包括陳女士(作為主席)、關先生及李女士。
- (2) 徐小平先生已辭任薪酬委員會主席。林國昌先生及徐志剛先生已辭任薪酬委員會成員。關先生已獲委任為薪酬委員會主席，及李女士及張女士已獲委任為薪酬委員會成員。自二零一八年二月十二日起，薪酬委員會包括關先生(作為主席)、李女士及張女士。
- (3) 徐志剛先生已辭任提名委員會主席。林國昌先生及徐小平先生已辭任提名委員會成員。李女士已獲委任為提名委員會主席，及陳女士及張女士已獲委任為提名委員會成員。自二零一八年二月十二日起，提名委員會包括李女士(作為主席)、陳女士及張女士。

## 公司秘書及授權代表辭任

吳瑋瀾女士(「吳女士」)已根據創業板上市規則第5.24條辭任公司秘書及本公司授權代表，自二零一八年二月十二日起生效。

吳女士確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜需提請股東或聯交所垂注。

## 委任首席財務官、公司秘書及授權代表

繼吳女士辭任有關職位後，董事會欣然宣佈陳觀發先生（「陳先生」）已根據創業板上市規則第5.24條獲委任為本公司首席財務官、公司秘書及本公司授權代表，自二零一八年二月十二日起生效。

陳觀發先生，39歲，擁有超過15年的資本市場、會計及金融、投資和企業管理經驗，涵蓋了不同行業，如房地產、醫療、服裝等領域。於加入本公司前，自二零一六年三月至二零一七年八月，陳先生擔任安悅國際控股有限公司（股份代號：8245）之首席財務官及公司秘書，負責所有財務、會計、投資及企業融資事宜。自二零零七年八月起，陳先生擔任不同的高級職務，包括於數間在新加坡證券交易所上市的公司中擔任首席財務官、財務總監及公司秘書。陳先生於香港理工大學獲得工商管理（金融服務）碩士學位，並從香港嶺南大學獲得工商管理會計學士學位。彼為香港會計師公會的資深註冊及執業會計師，亦為英國特許公認會計師公會資深會員。

董事會謹藉此機會對加入本公司的陳先生表示熱烈歡迎，並衷心感謝吳女士對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
長達健康控股有限公司  
主席  
徐志剛

香港，二零一八年二月九日



於本公告日期，董事會包括以下董事：

徐志剛先生(執行董事(主席))

韓軍先生(執行董事)

石梁升先生(執行董事)

陳煒熙先生(非執行董事)

潘仁偉先生(獨立非執行董事)

徐小平先生(獨立非執行董事)

林國昌先生(獨立非執行董事)

本公告乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺騙成分，且本公告並無遺漏其他事項，致使本公告內任何聲明或本公告產生誤導。

本公告由刊登之日起計最少一連七日在創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」一頁及本公司網站 [www.prosten.com](http://www.prosten.com) 內供瀏覽。