

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。



恒大健康产业集团
EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP

EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP LIMITED

恒大健康產業集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：708)

**執行董事辭任
及
委任執行董事及行政總裁**

董事辭任及委任

董事會謹此宣佈，以下董事變動將自2016年3月23日起生效：

1. 童明先生已辭任執行董事；及
2. 彭晟先生已獲委任為執行董事、兼任本公司行政總裁。

董事辭任

恒大健康產業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」、各為「董事」)宣佈，童明先生(「童先生」)因另有職業發展，已辭任執行董事職務，自2016年3月23日起生效。

童先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何其他事項需通知本公司證券的持有人。

董事會謹藉此機會向童先生就彼在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以由衷感謝。

委任執行董事、行政總裁

董事會欣然宣佈，彭晟先生(「彭先生」)已獲委任為執行董事、兼任本公司行政總裁，自2016年3月23日起生效。

彭先生，40歲，畢業於中國科學技術大學，分別於1999年及1996年獲近代物理系碩士學位及物理系學士學位，具有廣闊的國際視野，豐富的跨國公司管理和實踐經驗，管理過美國、歐洲和中國的業務和團隊。在加入本公司之前，彭先生作為海外歸國專家，任廣東省國資委旗下的廣東恒聚核子醫療有限公司常務副總裁、首席技術官，主導了一系列重大商務技術談判和粒子放療設備的開發。在回到中國之前，彭先生在全球放療領導廠商美國瓦裡安醫療系統公司工作多年，領導美國和歐洲團隊，開發了新一代質子治癌裝置。此前，彭先生在美國多個國家實驗室和斯坦福國立加速器實驗室工作多年，是大規模電腦控制系統和信息處理方面的知名專家。

彭先生與本公司已簽訂為期三年的本公司董事及行政總裁服務合約，並須根據本公司之組織章程細則，於本公司股東週年大會上輪席退任(至少每三年退任一次)及可膺選連任董事。根據服務合約，彭先生作為本公司執行董事及行政總裁將收取之董事袍金為每月人民幣15,000元(另有酌情花紅)，乃經參考其作為執行董事及本公司行政總裁所承擔之職務及責任、本公司之薪酬政策及現時市況而建議。

就本公司所知，於本公告日期，彭先生：

- (a) 概無於過去三年擔任任何其他上市公司之任何其他董事職務，並與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；
- (b) 概無擁有本公司或其任何相聯法團之股份之任何權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)；
- (c) 概無擔任本公司或任何其附屬公司之任何其他職務；及
- (d) 概無其他根據上市規則第13.51(2)條第(h)至第(v)段規定須予披露之資料，亦概無有關彼獲委任為董事之任何事宜須敦請本公司證券的持有人垂注。

董事會謹此熱烈歡迎彭先生出任董事會成員及本公司行政總裁。

承董事會命
恒大健康產業集團有限公司
主席
談朝暉

香港，2016年3月23日

於本公告日期，本公司之執行董事為談朝暉女士、韓笑然先生及彭晟先生；而本公司之獨立非執行董事為周承炎先生、郭建文先生及謝武先生。