

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。



Qianhai Health Holdings Limited

前海健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：911)

**副主席及非執行董事之委任
及
非執行董事之辭任**

副主席及非執行董事之委任

董事會宣佈楊煒輝先生已於二零一七年一月二十三日獲委任為本公司副主席及非執行董事。

非執行董事之辭任

沈薇女士因須處理彼之其他個人事務，已於二零一七年一月二十三日辭任非執行董事職務。

副主席及非執行董事之委任

前海健康控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈楊煒輝先生(「楊煒輝先生」)已於二零一七年一月二十三日獲委任為本公司副主席及非執行董事。

楊煒輝先生，44歲，於二零一六年十一月加入本公司，成為本公司的總經理，並於二零一七年一月二十三日辭任總經理，委任為本公司的副主席及非執行董事。彼由二零一六年十一月起為前海融資有限公司副行政總裁。彼亦於二零一五年七月至二零一六年十月為金英證券（香港）有限公司銀行投資顧問部主管。彼自二零一六年十月委任為偉能集團國際控股有限公司（一間股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市公司，股份代號：1608）之獨立非執行董事。並於二零一六年六月至九月獲委任為晶芯科技控股有限公司（一間股份於聯交所主板上市之公司，股份代號：3638）之獨立非執行董事；彼亦曾於二零一四年六月至二零一六年六月獲委任為旭晶能源科技（二零一六年十月於台灣證券櫃檯買賣中心除牌，股份代號：3647.TT）之獨立非執行董事。

楊煒輝先生自二零一四年八月至二零一五年五月為Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.香港分公司之企業融資顧問主管。楊煒輝先生在投資及私募銀行行業方面積逾16年經驗。在加入Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.香港分公司之前，彼為星展亞洲融資有限公司董事總經理，在星展亞洲融資有限公司工作逾10年。自二零零零年四月至二零零二年五月，彼為法國巴黎資本（亞太）有限公司企業融資助理。楊先生於一九九四年畢業於香港理工大學並取得會計專業文學學士學位。楊煒輝先生為香港會計師公會會員。

楊煒輝先生已與本公司訂立委任信，將輪值退任，並遵照本公司的組織章程細則重選。初步任期由二零一七年一月二十三日起計為期三年，直至本公司股東大會，並合資格膺選連任。服務任期將於上述初步任期屆滿或每次繼任後一年任期屆滿時自動續期一年，直至任何一方於當時任期屆滿前向另一方發出不少於三個月之書面通知不予續期為止。根據其委任信，楊煒輝先生每年有權獲得酬金2,400,000港元，經參考其於本公司之責任職責及現行市場狀況釐定。

於本公告日期，楊煒輝先生擁有160,040,000股之購股權。除本公告所披露者外及於本公告日期，楊煒輝先生概無：(i)於證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之股份中擁有任何本公司之股份權益；(ii)與任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東擁有任何關係；(iii)於過往三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司中擔當任何董事職務；及(iv)於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，董事會概無獲悉任何有關楊煒輝先生委任之事宜須提請本公司股東垂注，且概無其他資料須根據聯交所證券上市規則規則第13.51(2)(h)條至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會真誠歡迎楊煒輝先生加入董事會。

非執行董事之辭任

董事會宣佈，沈薇女士因須處理彼之其他個人事務，已於二零一七年一月二十三日辭任非執行董事職務。

沈薇女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無其他有關彼等辭呈之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

沈薇女士於任職期間對本公司貢獻良多，董事會謹此機會致以衷心感謝。

承董事會命
前海健康控股有限公司
主席
陸建明

香港，二零一七年一月二十三日

於本公告日期，執行董事為陸建明先生、楊永鋼先生及黃國明先生；而非執行董事為楊煒輝先生及獨立非執行董事為李煒先生、胡偉亮先生及源自立先生。