

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



美瑞健康國際產業集團
Meilleure Health International Industry Group

MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED

美瑞健康國際產業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2327)

更換獨立非執行董事

董事會宣佈：

1. 張璟瑜女士已提出辭任獨立非執行董事，並不再為提名委員會成員，自二零一七年十月十八日起生效；及
2. 曾文濤先生已獲委任為獨立非執行董事及提名委員會成員，自二零一七年十月十八日起生效。

獨立非執行董事之辭任

美瑞健康國際產業集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」，且各自為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，張璟瑜女士(「**張女士**」)已提出辭任獨立非執行董事，並不再為董事會提名委員會(「**提名委員會**」)成員，自二零一七年十月十八日起生效，以專注於彼之個人事務。

張女士已向董事會確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無與彼辭任有關之其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此就張女士於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻深表謝意。

獨立非執行董事之委任

董事會宣佈，曾文濤先生(「**曾先生**」)已獲委任為獨立非執行董事及提名委員會成員，自二零一七年十月十八日起生效。

曾先生之履歷詳請載列如下：

曾文濤先生，54歲，武漢大學經濟學博士。一九九零年在海南創立海南三友房地產有限公司，任總經理，一九九五年創立武漢銀海置業有限公司，任董事長，從事房地產開發、科技產業投資等行業。二零一七年三月任中珈資本(武漢)投資管理有限公司首席執行官。中南財經政法大學、華中師範大學兼職教授，中南財經政法大學教育基金會理事，董輔弼基金會常務理事。歷任武漢市工商聯十二、十三屆副主席，武漢市十一、十二屆政協委員。

除本公告所披露者外，曾先生過往三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司之董事或其他主要職務及擁有其他專業資格。

曾先生將就彼獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函，任期自二零一七年十月十八日起為期一年，惟彼須根據本公司組織章程細則輪席退任及膺選連任。曾先生將有權收取年薪120,000港元(乃由董事會經參考其經驗及資歷、其於本公司之職責及責任、業內薪酬標準及現行市況而釐定)。

除本公告及於本公告日期所披露者外，曾先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務或與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)所賦予之涵義)概無關係。

於本公告日期，曾先生並無於任何本公司股份、相關股份或債券中直接或間接擁有及被視為擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除本公告所披露者外，概無有關曾先生獲委任之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他有關曾先生之資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條予以披露。

董事會謹此歡迎曾先生加入董事會。

承董事會命
美瑞健康國際產業集團有限公司
行政總裁
周文川

香港，二零一七年十月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事周旭洲先生、劉來臨先生及周文川女士，非執行董事毛振華博士，及獨立非執行董事高冠江先生、周志偉教授及曾文濤先生。