

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)

**(I)更換主席、執行董事及授權代表
及
(II)董事會轄下委員會組成的變動**

恒大健康產業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，時守明先生獲委任為執行董事及董事會主席，自2018年5月11日起生效。新任董事的履歷載列如下。

委任董事會主席兼執行董事

時守明先生(「時先生」)，44歲，於企業管理工作、項目開發和運營管理方面擁有超過20年經驗，畢業於四川大學管理工程專業系。於加入本公司前，時先生曾為本公司控股股東中國恒大集團(股份代號：3333)之下屬公司恒大地產集團之總裁，其於本公告日期已離任該職位。時先生先後出任恒大地產集團副總裁兼企業發展中心總經理、投資中心總經理、以及恒大地產集團呼和浩特有限公司、海南公司、北京有限公司及四川公司董事長之職位，並於2017年3月被任命為恒大地產集團總裁。

時先生獲委任後將與本公司簽訂載有其任期的服務合約。時先生須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。時先生有權從本公司收取董事袍金每月人民幣15,000元，其酬金由本公司薪酬委員會及／或董事會根據時先生的資歷、經驗、彼作為董事所承擔責任及現行市況釐定。

就本公司所知，就時先生之委任而言，於本公告日期，除上述披露外，時先生：

- (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) 於本公司之相聯法團中國恒大集團（股份代號：3333）股份中擁有2,700,000股股份及3,000,000股購股權；
- (d) 概無擔任本公司或任何其附屬公司之任何其他職務；及
- (e) 概無根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條須予披露的資料，亦無其他事項須提請本公司股東（「股東」）垂注。

本公司謹藉此機會歡迎新任董事時先生加入董事會。

董事辭任、董事會轄下委員會組成的變動及更換授權代表

自2018年5月11日起，談朝暉女士（「談女士」）辭任執行董事。談女士亦辭任本公司主席、授權代表、薪酬委員會成員，企業管治委員會成員及提名委員會主席之職位。

時先生已獲委任為執行董事、本公司主席及本公司薪酬委員會成員，企業管治委員會成員及提名委員會之主席，亦根據上市規則第3.05條獲委任為授權代表。

談女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且亦無任何其他有關其辭任之事項須提請聯交所及股東垂注。談女士將調回中國恒大集團擔任副總裁一職，繼續為中國恒大集團服務。董事會謹藉此機會向談女士就彼在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以由衷感謝。

承董事會命
恒大健康產業集團有限公司
主席
時守明
謹啟

香港，2018年5月11日

於本公告日期，本公司之執行董事為時守明先生及韓笑然先生；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。