

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)

執行董事之變更 及委任行政總裁

恒大健康產業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，韓笑然先生已辭任執行董事及李四泉先生已獲委任為執行董事及行政總裁，自2018年7月20日起生效。

李四泉先生的履歷載列如下。

委任執行董事及行政總裁

李四泉先生(「李先生」)，現年34歲，於企業管理工作，先後涉足房地產行業並於投資、開發、營銷等多個領域有超過12年經驗，本科畢業於河海大學工程管理專業，碩士就讀於清華大學建設管理系項目管理專業。於加入本公司前，李先生先後出任恒大地產集團海南公司總經理、恒大海花島產業集團副總裁、並於2017年被任命為恒大旅遊集團常務副總裁兼蘇州童世界公司董事長之職位。

李先生已與本公司簽訂為期3年的服務合約，並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席退任

(至少每三年退任一次)及膺選連任。李先生之董事袍金(不包括任何額外服務補償及酌情花紅)為每月人民幣15,000元，其乃由董事會參考李先生作為董事及行政總裁所承擔之職務、責任、資歷經驗及現行市況而釐定。

李先生於本公告日期擁有本公司之相聯法團中國恒大集團(股份代號：3333)股份中的400,000股購股權。

就本公司所知，於本公告日期，除上述披露外，李先生：

- (1) 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；
- (2) 概無擁有本公司或其任何其他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)；
- (3) 概無擔任本公司或其任何其附屬公司之任何其他職務；及
- (4) 概無其他根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，亦概無有關彼獲委任為董事之任何其他事項須提請本公司證券持有人垂注。

本公司謹藉此機會歡迎李先生加入董事會。

執行董事辭任

韓笑然先生(「韓先生」)由於被調派到中國恒大集團旗下公司任職，已辭任本公司執行董事之職務，自2018年7月20日起生效。韓先生已確認，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本公司證券持有人垂注。董事會謹藉此機會向韓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。

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7月20日

於本公告日期，本公司之執行董事為時守明先生、李四泉先生；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。