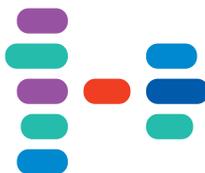


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## LIFE HEALTHCARE GROUP LIMITED 蓮和醫療健康集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

### 配售協議終止 委任執行董事 及 執行董事辭任

#### 配售協議終止

茲提述蓮和醫療健康集團有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十二月十八日及二零一八年十二月三十一日之公佈(「該等公佈」)，內容有關配售代理以每股配售股份0.12港元的配售價格配售最多1,070,857,060股配售股份。除另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈內所界定者具有相同涵義。

本公司宣佈，配售協議之先決條件於經延後最後截止日期(二零一九年一月八日)或之前未獲達成。因此，配售協議已於二零一九年一月八日終止，而本公司概無根據配售協議發行或將發行任何股份。

董事認為，終止配售協議及其項下擬進行之配售事項對本公司財務狀況及營運概無重大不利影響。

#### 委任執行董事

本公司之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，文偉麟先生(「文先生」)已獲委任為本公司之執行董事，自二零一九年一月八日起生效。

文先生，46歲，於二零零三年四月取得香港浸會大學持續教育學院工商管理文憑及於二零零七年三月取得南澳洲大學會計學學士學位。文先生擁有16年以上的會計經驗。彼於二零一六年十月二十六日至二零一八年九月十九日期間擔任朝威控

股有限公司(股份代號：8059)的執行董事及監察主任。彼自二零零六年五月至二零一一年一月擔任匯創控股有限公司(股份代號：8202)的會計總監，負責會計、管理報告、預算及集團綜合。

目前，文先生為朝威控股有限公司(股份代號：8059)的會計主任。彼為滙福長華金融控股(香港)有限公司(該公司由彼創立)的董事之一。

除上文所披露者外，文先生概無(i)於本公司及本集團其他成員公司內擔任任何其他職務；(ii)於過去三年在證券在任何香港或海外證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)獲得任何其他重大委任及持有任何其他專業資格。

於本公佈日期，文先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)賦予之涵義)概無關係，且並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

文先生並未與本公司訂立任何服務合約。根據文先生與本公司訂立之委任函，並無固定服務期限。彼於本公司之董事職務須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。文先生之薪酬為每月10,000港元，此乃經參考其經驗、於本公司內之職務及責任後釐定。

除上文所披露者外，根據上市規則第13.51(2)條，概無其他有關委任文先生之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料應予以披露。

董事會謹此歡迎文先生加入董事會。

## **執行董事辭任**

董事會宣佈，由於鍾育麟先生(「鍾先生」)將時間及努力專注於履行本公司之公司秘書職務，因此已辭任本公司之執行董事，自二零一九年一月八日起生效。

鍾先生已確認(i)彼與董事會並無意見分歧；及(ii)並無有關彼之辭任而須敦請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會對鍾先生於其任內為本公司所作的貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
蓮和醫療健康集團有限公司  
執行董事  
吳恭本

香港，二零一九年一月八日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

華云波先生(主席兼總裁)

單華女士(行政總裁)

吳恭本先生

文偉麟先生

獨立非執行董事：

劉興華先生

周健先生

鄭春雷先生

張旭陽女士

非執行董事：

馮曉剛博士