

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)

**委任獨立非執行董事
及
董事委員會組成的變動**

委任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會主席

蓮和醫療健康集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，陳錦華先生(「陳先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會主席，自二零一九年一月二十一日生效。

陳先生，43歲，獲得蘇格蘭愛丁堡納皮爾大學之會計學士學位及桑德蘭大學之工商管理碩士學位。陳先生亦為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。陳先生於會計及金融方面擁有逾20年經驗。

目前，陳先生為高雅光學國際集團有限公司(股份代號：907)的執行董事及公司秘書以及朝威控股有限公司(股份代號：8059)的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，陳先生概無(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香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位；及(iii)獲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，陳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香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

陳先生並未與本公司訂立任何服務合約。根據陳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位須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。陳先生之薪酬為每月10,000港元，有關金額乃經參考其經驗、於本公司內之職務及責任後釐定。

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

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入董事會。

董事委員會組成的變動

董事會宣佈，董事委員會組成的變動如下，自二零一九年一月二十一日生效：

審核委員會

- (1) 张旭阳女士(「张女士」)已辭任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及成員；及
- (2) 陳先生已獲委任為審核委員會主席及成員。

提名委員會

- (1) 刘兴华先生(「刘先生」)已辭任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席及成員。华云波先生(「华先生」)已辭任提名委員會成員；及
- (2) 陳先生已獲委任為提名委員會主席及成員及文偉麟先生已獲委任為提名委員會成員。

董事會謹藉此機會對张女士、刘先生及华先生於其任內為本公司所作的貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
蓮和醫療健康集團有限公司
執行董事
单华

香港，二零一九年一月二十一日

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)

文偉麟先生

非執行董事：

馮曉剛博士

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

陳錦華先生