

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited**

**健合(H&H)國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1112)

### 行政總裁變更

健合(H&H)國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)的董事會(「董事」及各位「董事」)宣佈，本公司執行董事、董事會(「董事會」)主席兼行政總裁(「行政總裁」)羅飛先生(「羅先生」)已辭任現時的行政總裁，並將不再以該職位行事，自二零一九年三月十九日起生效，以為專注於其在本公司董事會及本集團戰略方面的工作。羅先生將繼續出任執行董事兼董事會主席。本集團執行董事兼本公司首席戰略官Laetitia Garnier女士已獲董事會委任並將繼任羅先生出任本公司行政總裁，自二零一九年三月十九日起生效。

董事會認為，有關變更將使羅先生可投入更多時間及精力帶領董事會，以及監督本集團的戰略、風險管理及企業管治。藉由不同人士擔任董事會主席及行政總裁的職位，本公司在持續擴展之時，其企業管治水平亦將更上一層樓。

羅先生已確認，他就上述辭任行政總裁與董事會並無意見分歧，亦無與上述彼辭任行政總裁有關的事宜需提請本公司股東注意。

Laetitia Garnier女士的履歷詳情概述如下。鑒於其資歷以及在本集團長期且盡忠職守的職業歷史，董事會認為Laetitia Garnier女士是替任本公司行政總裁職位的最佳人選。

**Laetitia Garnier(安玉婷)女士**，38歲，於二零一零年七月首次加入本集團擔任國際合作總監。此後，彼曾獲晉升至本集團的多個職位，包括Swisse中國區執行總裁、本集團戰略與國際業務部總經理，以及獲委任為本公司多間附屬公司的董事。於二零一八年三月二十六日，彼獲委任為執行董事。除擔任執行董事外，Laetitia Garnier女士亦為本集團的首席戰略官，主要負責本集團戰略、收購與投資、本集團整合，以及本集團國際營運和業務發展的管理工作。於加入本集團前，Laetitia Garnier女士於法國貿易華南委員會任職約七年，主要負責向對華合作、出口及投資的法國公司提供遊說及支援。Laetitia Garnier女士於二零零三年七月畢業於巴黎政治學院，獲頒工商管理及企業策略碩士學位。

Laetitia Garnier女士將就其擔任本公司行政總裁一職與本公司訂立服務合約，初步任期由二零一九年三月十九日起為期五年。服務合約可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。該服務合約於屆滿時將自動重續。應付予Laetitia Garnier女士的薪酬為每月960,583港元，另加酌情花紅，由董事會根據薪酬董事會的建議及經參考業務及規模相若公司的應付費用後釐定。

除上文所披露者外，(i) Laetitia Garnier女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii) Laetitia Garnier女士於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)董事會並不知悉任何其他有關委任Laetitia Garnier女士的事宜需提請本公司股東注意，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定需予披露的資料。

董事會謹藉此機會衷心感激羅先生作為本公司行政總裁的領導，並歡迎Laetitia Garnier女士履新。

承董事會命  
健合(H&H)國際控股有限公司  
羅飛  
主席

香港，二零一九年三月十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事羅飛先生、Laetitia Garnier女士及王亦東先生；及非執行董事張文會博士及羅雲先生；獨立非執行董事魏偉峰博士、陳偉成先生及蕭柏春教授。