

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HON CORPORATION LIMITED
中國大健康建設產業有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8259)

- (1) 執行董事及獨立非執行董事辭任；
(2) 澄清有關(I)獨立非執行董事及公司秘書辭任；及(II)不遵守GEM上市規則之公告；及董事名單、其角色及職能
及
(3) 其他不遵守GEM上市規則之情況

執行董事及獨立非執行董事辭任

中國大健康建設產業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，(i)韓風先生(「韓先生」)已辭任本公司執行董事，並不再擔任授權代表及合規主任，自2022年5月13日起生效；(ii)周潤璋先生(「周先生」)已辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自2022年5月7日起生效；及(iii)黃繼興先生(「黃先生」)已辭任獨立非執行董事，並不再擔任提名委員會、薪酬委員會各自之成員及審核委員會主席，自2022年5月6日起生效，原因為董事會可用於本公司復牌的財務資源有限(包括但不限於行政成本及就處理復牌指引向專業人士支付的款項)。

除本公告所披露者外，韓先生、周先生及黃先生已各自確認，彼等與董事會並無意見分歧，且除應付韓先生、周先生及黃先生之董事袍金外，概無有關彼等辭任之其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對韓先生、周先生及黃先生於彼等各自任期內對本集團作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

澄清有關(I)獨立非執行董事及公司秘書辭任；及(II)不遵守GEM上市規則之公告；及董事名單、其角色及職能

有關董事之披露

茲提述本公司日期為2022年5月11日之兩份公告（「**該等公告**」），內容有關(i)獨立非執行董事及公司秘書辭任及不遵守GEM上市規則及(ii)董事名單、其角色及職能。誠如上文所述，周先生及黃先生已分別於2022年5月7日及2022年5月6日辭任獨立非執行董事。本公司謹此澄清，於該等公告日期，執行董事為陳思慶先生及韓風先生。此外，董事會謹此澄清，自2022年5月11日起，董事會成員為兩名執行董事（即陳思慶先生（主席）及韓風先生），且並無獨立非執行董事，而三個董事委員會（即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會）並無任何成員，自2022年5月11日起生效。

有關不遵守GEM上市規則之披露

董事會進一步宣佈，隨着周先生、黃先生及陸萱凌女士（「**陸女士**」）辭任，本公司並無獨立非執行董事。除日期為2022年5月11日有關(i)獨立非執行董事及公司秘書辭任及(ii)不遵守GEM上市規則之公告所述有關不遵守第5.05(1)、5.14、5.28、5.34及5.36A條GEM上市規則之情況外，獨立非執行董事的人數及組成未能符合以下規定：(i)聯交所GEM上市規則第5.05(2)條，其規定其中至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長；及(ii)GEM上市規則第5.05A條，其規定定發行人任命佔董事會至少三分之一的獨立非執行董事；(iii)GEM上市規則第5.28條，其規定審核委員會至少應有三名成員，其中至少一人為如GEM上市規則第5.05(2)條所規定具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事，而審核委員會的大多數成員須為獨立非執行董事及審核委員會必須由一名獨立非執行董事擔任主席。

其他不遵守GEM上市規則之情況

董事會進一步宣佈，於韓先生辭任後，本公司將僅有一名執行董事，而本公司目前並無合規主任及只有一名授權代表。根據GEM上市規則第5.19條及第5.24條，每名發行人必須確保其執行董事中的一名在任何時候均承擔擔任發行人合規主任的責任，而每名發行人必須確保其在任何時候均有兩名授權代表。

本公司正努力物色合適人選，以預期於韓先生、周先生、黃先生及陸女士辭任生效日期起計3個月內填補空缺，以符合GEM上市規則之規定。本公司將於適當時候另行刊發公告。

繼續暫停買賣

本公司股份已於2021年3月31日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國大健康建設產業有限公司
執行董事
韓風

香港，2022年5月12日

於本公告日期，執行董事為陳思慶先生及韓風先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；且本公告並無遺漏其他事項，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊發日期起刊載於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新上市公司公告」一頁最少7日，亦將於本公司之網站www.irasia.com/listco/hk/honcorp內刊載。