

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。



Qianhai Health Holdings Limited

前海健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：911)

- (1)獨立非執行董事之辭任；
 - (2)董事委員會組成之變動；
- 及
- (3)不符合上市規則

獨立非執行董事之辭任

董事會宣佈，胡偉亮先生已辭任本公司之獨立非執行董事，自二零二一年十二月三十一日起生效。

董事委員會組成之變動

於胡先生辭任本公司之獨立非執行董事後，彼將不再為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

董事會宣佈，源自立先生已獲委任為薪酬委員會及提名委員會之成員，均自二零二一年十二月三十一日起生效。

不符合上市規則

於胡先生辭任後，本公司將不能符合上市規則第3.10(1)及25條項下之規定。

獨立非執行董事之辭任

前海健康控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，胡偉亮先生(「**胡先生**」)因欲投入更多時間處理彼之其他個人事務，故辭任本公司之獨立非執行董事，自二零二一年十二月三十一日起生效。

胡先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東垂注。胡先生辭任後不會於本公司或其附屬公司擔任任何職務。

董事會謹藉此機會對胡先生於其任職期間對本公司所作出之貢獻致以謝意。

董事委員會組成之變動

於胡先生辭任本公司之獨立非執行董事後，彼將不再為本公司審核委員會(「**審核委員會**」)、本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)各自之成員。

董事會宣佈，源自立先生已獲委任為薪酬委員會及提名委員會之成員，均自二零二一年十二月三十一日起生效。

不符合上市規則

於胡先生辭任後，本公司將不能符合(i)聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.10(1)條項下之董事會至少擁有一名獨立非執行董事；及(ii)上市規則第3.21條項下之審核委員會最少擁有一名成員之規定。

本公司將根據上市規則第3.11條，於胡先生辭任日期起三個月內，盡最大努力盡快物色合適人選以填補獨立非執行董事及審核委員會成員之空缺。

本公司將適時作出進一步公告。

承董事會命
前海健康控股有限公司
主席
黃冠超

香港，二零二一年十二月三十一日

於本公告日期，非執行董事為黃冠超先生、林捷先生、陳凱犇先生及陳琦先生；執行董事為許克立先生及藍顯賜先生；及獨立非執行董事為李煒先生及源自立先生。