

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



EDS Wellness Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8176)

- (1) 更改董事會主席；
- (2) 委任董事會主席、行政總裁及執行董事；
- (3) 更改薪酬委員會及提名委員會成員組合；及
- (4) 更改公司秘書

本公司董事會謹此宣佈，由二零一五年十一月二十三日起：

- (1) 陳健華先生已辭任主席；
- (2) 蔡朝陽先生已獲委任為本公司董事會主席、行政總裁及執行董事；
- (3) 蔡朝陽先生已獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (4) 蘇敏兒女士已辭任本公司之公司秘書及王晶女士已獲委任本公司之公司秘書。

更改董事會主席

EDS Wellness Holdings Limited (「**本公司**」) 董事會 (「**董事會**」) 謹此宣佈，陳健華先生已辭任董事會主席 (「**主席**」)，由二零一五年十一月二十三日起生效。

陳先生已確認彼與董事會概無意見分歧及概無有關彼辭任上述職位之其他事宜需提呈本公司股東注意。

委任本公司主席、行政總裁及執行董事

董事會謹此宣佈，蔡朝陽先生，39歲，已獲委任為本公司主席、行政總裁（「**行政總裁**」）及執行董事，由二零一五年十一月二十三日起生效。

蔡先生為深圳市多尼卡電子技術有限公司（「**多尼卡**」）之控股股東及董事。多尼卡主要從事製造（其中包括）機上娛樂消閒設備及航電系統以及維修機上娛樂消閒設備。蔡先生為本公司之控股股東興航有限公司之控股股東及唯一董事。蔡先生於中國航電工程與服務業務行業方面擁有豐富經驗及專業知識。蔡先生亦擔任深圳市航電技術研究院（由蔡先生成立之非國有研究院）之副院長及理事會成員，其專注於（其中包括），(i) 航電領域之技術研究及(ii) 航電技術標準之研究。

蔡先生於本公告日期前三年內任何時間並無擔任且現時亦無擔任任何香港或海外上市公司之董事職務。

蔡先生之委任並無固定服務年期。彼將任職至獲委任後之本公司應屆股東大會，並須按本公司之公司細則及聯交所創業板證券上市規則（「**創業板上市規則**」）附錄十五所載企業管治守則及企業管治報告輪值退任及重選連任。蔡先生已就出任行政總裁與本公司訂立服務合約。蔡先生就出任行政總裁享有年薪393,900港元。蔡先生就彼委任為本公司主席及執行董事並不享有任何董事袍金或薪酬。

於本公告日期，蔡先生持有興航之已發行股本之82.5%，即持有本公司已發行普通股之42.86%。於本公告日期，除上文所述外，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見創業板上市規則）概無關連。除出任本公司主席、行政總裁及執行董事以及擔任本公司薪酬委員會及提名委員會成員（詳見下文）外，蔡先生概無於本集團擔任任何其他職務。概無有關彼之其他資料或任何事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無其他有關蔡先生之事宜須敦請本公司股東垂注。

更改薪酬委員會及提名委員會成員組合

董事會已檢討本公司董事委員會之架構，並已議決委任蔡朝陽先生為本公司薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一五年十一月二十三日起生效。

更改本公司之公司秘書

董事會謹此宣佈，蘇敏兒女士已辭任本公司之公司秘書，由二零一五年十一月二十三日起生效。蘇女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。王晶女士已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一五年十一月二十三日起生效。

王女士為香港會計師公會之會員。彼持有埃克塞特大學工商管理碩士學位。

承董事會命
EDS Wellness Holdings Limited
執行董事
李燦華

香港，二零一五年十一月二十三日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事蔡朝陽先生、陳健華先生及李燦華先生；及三名獨立非執行董事譚比利先生、朱健宏先生及謝祖耀先生。

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

董事共同及個別對本公告所載資料之準確性負全責，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本公告概無遺漏任何其他事實致使本公告所載之任何陳述有所誤導。

本公告將於刊載日期起計至少一連七日刊載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」內及本公司網站 www.eds-wellness.com 內。