

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，概不會就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。



**Human Health Holdings Limited**

**盈健醫療集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1419)

公告

變更公司秘書及授權代表

盈健醫療集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，委任文靜欣女士(「文女士」)代替薩翠雲女士(「薩女士」)為本公司之公司秘書(「公司秘書」)及代替陳健平先生(「陳先生」)為根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條及香港法例第622章公司條例的授權代表(「授權代表」)，自二零一七年六月一日起生效。

文女士於二零一五年五月加入本公司。文女士於香港大學獲得經濟金融學學士學位。文女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員，並為特許財務分析師特許資格持有人及特許財務分析師協會及香港財經分析師學會之會員。

薩女士於二零一七年六月一日起辭任公司秘書，她將繼續擔任本公司執行董事、首席財務總監及授權代表。陳先生於二零一七年六月一日起辭任授權代表，他將繼續擔任本公司執行董事、主席及行政總裁。他們分別已確認，他們與董事會之間並無意見分歧，亦無其他與他們分別不再擔任公司秘書及授權代表相關之事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝薩女士及陳先生分別於擔任公司秘書及授權代表任期內對本公司作出之貢獻，並祝賀新委任之文女士。

承董事會命  
盈健醫療集團有限公司  
主席  
陳健平

香港，2017年5月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳健平先生（亦為行政總裁）、彭麗嫦醫生、薩翠雲女士及潘振邦先生；獨立非執行董事呂新榮博士、陳裕光先生及冼家添先生。