

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，概不對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。



UNIVERSAL HEALTH INTERNATIONAL GROUP HOLDING LIMITED
大健康國際集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2211)

公司秘書及授權代表之變動

董事會宣佈，梁先生已辭任(i)本公司聯席公司秘書職務；(ii)於上市規則第3.05條項下本公司之授權代表職務；及(iii)於公司條例項下本公司之授權代表職務，而葛先生已獲委任為(i)本公司唯一公司秘書；(ii)於上市規則第3.05條項下本公司之授權代表職務；及(iii)於公司條例項下本公司之授權代表職務，自二零一七年六月六日起生效。

大健康國際集團控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司，「**本集團**」董事會(「**董事會**」)宣佈，由於受聘新職，梁怡瑀先生(「**梁先生**」)已辭任(i)本公司聯席公司秘書職務；(ii)香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下之本公司授權代表職務；及(iii)於香港法例第622章公司條例(「**公司條例**」)項下本公司之授權代表職務，自二零一七年六月六日起生效。梁先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。葛俊明先生(「**葛先生**」)已獲委任為(i)本公司唯一公司秘書；(ii)於上市規則第3.05條項下本公司之授權代表職務；及(iii)於公司條例項下本公司之授權代表職務，自二零一七年六月六日起生效。

葛先生，49歲，於二零一三年十一月十八日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。彼於一九九八年加入本集團。葛先生曾於本集團不同崗位上工作，包括在本集團多家成員公司內擔任會計師、策劃部主管、主席首席秘書、法律部主管、秘書長以及董事。

其他經驗：

- 一九八八年八月至一九九四年五月：佳木斯數控機床廠物料會計師、成本會計師及主管會計
- 一九九四年六月至一九九五年八月：佳木斯進出口木製品公司主管會計
- 一九九五年九月至一九九六年八月：佳木斯鍛壓設備廠財務主管
- 一九九六年九月至一九九八年四月：三株集團佳木斯營銷有限公司財務督察

教育經歷：

- 一九八八年七月：取得黑龍江機械製造學校財務會計的中等專業學位
- 一九九三年七月：以遠程學習方式畢業自北京大學經濟學院財會專業
- 二零一六年十二月：以遠程學習方式取得北京大學商務管理專業

彼亦為中國合資格高級會計師、高級策劃師、藥劑師、營養師及國際註冊內部控制師。此外，彼亦為香港特許秘書公會（「香港特許秘書公會」）的聯席成員。

葛先生於二零零五年獲得中華人民共和國人事部全國人才流動中心的全國企業管理特殊貢獻獎。過往三年，葛先生並未擔任任何上市公司的任何董事職務。此外，葛先生已於二零一四年五月至二零一六年十二月期間出席了107個小時由香港特許秘書公會提供之培訓課程。本公司確認，經考慮葛先生相關經驗，本公司認為葛先生有能力履行公司秘書之職責。

董事會謹藉此機會向梁先生任內對本公司之寶貴貢獻表示誠摯感謝，並謹此歡迎葛先生履任。

承董事會命
大健康國際集團控股有限公司
主席
金東濤

香港，二零一七年六月七日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為金東濤先生、金東昆先生、趙澤華先生及孫立波先生；及三名獨立非執行董事，分別為鄭雙慶先生、江素惠女士及郝嘉女士。