

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Yi Hua Holdings Limited

益華控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2213)

(1)董事之辭任及委任；

(2)董事會委員會組成的變動；及

(3)公司秘書及授權代表之辭任及委任

董事之辭任及委任

董事會謹此宣佈：

- (i) 魏超靈先生及謝永鑰先生已經提呈辭任執行董事，自2019年5月31日起生效；
- (ii) 孫洪先生、洪縝舫女士及黎莆琳女士已經提呈辭任獨立非執行董事，自2019年5月31日起生效；及
- (iii) 黃國偉先生及廖錫堯博士已經獲委任為獨立非執行董事，自2019年5月31日起生效。

董事會委員會組成的變動

董事會謹此宣佈：

- (i) 於孫洪先生辭任董事後，其已經不再為本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2019年5月31日起生效；
- (ii) 於洪縉舫女士辭任董事後，其已經不再為本公司審核委員會主席及成員，以及本公司薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2019年5月31日起生效；
- (iii) 廖錫堯博士已經獲委任為本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2019年5月31日起生效；及
- (iv) 黃國偉先生已經獲委任為本公司審核委員會主席及成員，以及本公司薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2019年5月31日起生效。

公司秘書及授權代表之辭任及委任

董事會謹此宣佈：

- (i) 謝永鑰先生已經提呈辭任公司秘書及不再為授權代表，自2019年5月31日起生效；
- (ii) 曹鶴雲先生已經獲委任為公司秘書，自2019年5月31日起生效；及
- (iii) 蕭曼平女士已經獲委任為授權代表，自2019年5月31日起生效。

執行董事及獨立非執行董事辭任

益華控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈：

- (i) 魏超靈先生（「魏先生」）已經提呈辭任執行董事，自2019年5月31日起生效。魏先生乃由於其擬專注於本集團之房地產項目發展及管理業務而辭任。於魏先生辭任執行董事後，其將繼續於本公司附屬公司擔當若干職位；
- (ii) 謝永鑰先生（「謝先生」）已經提呈辭任執行董事，自2019年5月31日起生效。謝先生乃由於其擬專注於其作為本公司財務總監之角色及責任而辭任；及
- (iii) 孫洪先生（「孫先生」）、洪縉舫女士（「洪女士」）及黎莆琳女士（「黎女士」）已經提呈辭任獨立非執行董事，自2019年5月31日起生效。孫先生、洪女士及黎女士乃由於彼等擬專注於彼等各自之其他業務承擔而辭任。

魏先生、謝先生、孫先生、洪女士及黎女士各自已經確認，彼等與董事會並無任何意見不合，亦無任何其他有關其各自辭任之事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝魏先生、謝先生、孫先生、洪女士及黎女士於任期內對本公司作出寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，黃國偉先生（「黃先生」）及廖錫堯博士（「廖博士」）已經獲委任為獨立非執行董事，自2019年5月31日起生效。下文載列黃先生及廖博士之履歷詳情。

黃國偉先生，60歲，擁有豐富的會計及鑒證經驗。自2009年12月起，彼擔任永正會計師事務所有限公司（為一間會計師事務所）的董事總經理，負責監督核數工作。自2017年6月起，黃先生擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市公司

申酉控股有限公司(股份代號：8377)的主席、行政總裁兼執行董事。黃先生目前為聯交所主板上市公司JBB Builders International Limited(股份代號：1903)的獨立非執行董事。

黃先生於1982年11月獲得香港理工學院(現稱香港理工大學)會計高級文憑。彼於1992年11月及2008年2月先後成為香港會計師公會資深會員及英格蘭及威爾士特許會計師公會會員。黃先生於2005年2月至2018年2月在香港會計師公會紀律小組B任職，此前其任職於多個委員會，包括行政及財務委員會、中國事務委員會、紀律小組、專業操守委員會、法律委員會及稅務委員會。彼於1995年5月至1998年6月擔任香港財務會計協會有限公司總裁，並自1999年6月起成為其榮譽終身會員。

根據委任函，黃先生有權每月收取定額的董事袍金10,000港元(未扣稅)。上述的董事袍金乃董事會與黃先生經參考當前市場狀況後，經雙方共同協定，並由董事會根據預期黃先生將用於本公司事務之努力及專業知識而釐定。黃先生之薪酬金額已經獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

廖錫堯博士，69歲，於公共衛生服務界別擁有超過20年經驗。廖博士為醫療政策研究學院有限公司的創辦人兼榮譽主席，該非牟利獨立機構於1997年創立，旨在推動、進行及就香港的醫療服務及政策研究及時交換資訊。自2002年1月至2014年12月，廖博士為香港健康醫療有限公司主席。自1991年1月至2000年6月，廖博士為香港醫院管理局的副總監(管理)。廖博士目前為聯交所GEM上市公司醫匯集團有限公司(股份代號：8161)的獨立非執行董事。

廖博士目前擔任多個兼任及客席學術職位，包括香港大學專業進修學院兼任教授及美國明尼蘇達大學公共衛生學院兼任副教授。廖博士目前亦任教香港理工大學之醫療科學博士課程，並擔任香港理工大學博士生指導教師。

廖博士在1972年5月畢業於美國聖奧拉夫學院，獲文學士學位。其於1974年5月獲得美國聖路易斯華盛頓大學醫學院的健康管理碩士學位，以及於1999年12月獲得香港理工大學工商管理博士學位。

根據委任函，廖博士有權每月收取定額的董事袍金10,000港元（未扣稅）。上述的董事袍金乃董事會與廖博士經參考當前市場狀況後，經雙方共同協定，並由董事會根據預期廖博士將用於本公司事務之努力及專業知識而釐定。廖博士之薪酬金額已經獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

黃先生及廖博士各自已經確認，其符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條內所載之獨立性準則。

黃先生及廖博士各自已經與本公司訂立委任函，由2019年5月31日起計，為期三年，可由訂約一方向對方發出一個月的書面通知予以終止。根據本公司之組織章程細則（「組織章程細則」），彼等乃為填補董事會的臨時空缺而獲委任，黃先生及廖博士各自只任職至本公司下屆股東週年大會，並於該股東大會上有資格再度當選。彼等亦將會遵照組織章程細則輪值告退及參與重選。

於本公告日期，黃先生及廖博士各自並無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的任何本公司股份或相關股份權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃先生及廖博士各自於本公告日期前過去三年內，並無在任何公眾公司（泛指其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司）中擔任任何董事職務，亦無在本公司及本集團其他成員公司中擔當任何其他職位或擁有任何其他主要的任命或專業資格。

於本公告日期，黃先生及廖博士各自與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東（按《上市規則》之定義）並無任何關係。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關於委任黃先生及廖博士各自為獨立非執行董事而本公司股東需要知悉的任何其他事項，亦並無任何其他與黃先生及廖博士各自有關而須根據《上市規則》第13.51(2)條的任何規定而披露的資料。

董事會亦謹藉此機會歡迎黃先生及廖博士加入董事會。

董事會委員會組成的變動

董事會謹此宣佈：

- (i) 於孫先生辭任董事後，其已經不再為本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2019年5月31日起生效；
- (ii) 於洪女士辭任董事後，其已經不再為本公司審核委員會主席及成員，以及本公司薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2019年5月31日起生效；
- (iii) 廖博士已經獲委任為本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2019年5月31日起生效；及
- (iv) 黃先生已經獲委任為本公司審核委員會主席及成員，以及本公司薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2019年5月31日起生效。

公司秘書及授權代表之辭任及委任

董事會謹此宣佈，謝先生亦已經提呈辭任本公司之公司秘書（「**公司秘書**」）及不再為本公司根據《上市規則》第3.05條所規定之授權代表（「**授權代表**」），自2019年5月31日起生效，以專注於其作為本公司財務總監之角色及責任。謝先生已經確認，其與董事會並無任何意見不合，亦無任何其他有關其辭任之事項須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，曹鶴雲先生（「**曹先生**」）已經獲委任為公司秘書，自2019年5月31日起生效。曹先生於2013年取得英國倫敦大學之法律學士學位。曹先生為執業律師，其於2016年獲認許為香港律師。曹先生目前為李智聰律師事務所之律師。

董事會欣然宣佈，執行董事蕭曼平女士（「蕭女士」）已經獲委任為授權代表，自2019年5月31日起生效。

董事會謹藉此機會感謝謝先生於任期內對本公司作出寶貴貢獻，並對曹先生及蕭女士之委任表示歡迎。

承董事會命
益華控股有限公司
主席
陳健仁

香港，2019年5月31日

於本公告日期，執行董事為陳健仁先生、范新培先生、梁維君先生、蕭曼平女士及王頌先生；非執行董事為陳達仁先生；獨立非執行董事為毛丹先生、黃國偉先生及廖錫堯博士。