

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**HON CORPORATION LIMITED**  
**中國大健康建設產業有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8259)

**(1)委任執行董事及  
獨立非執行董事；**  
**(2)董事會委員會成員變動；及**  
**(3)授權代表變動**

董事會謹此宣佈以下董事會變動，自2022年1月20日起生效：

1. 陳思慶先生已獲委任為本公司執行董事、董事會主席兼授權代表；
2. 韓風先生已獲委任為本公司執行董事、授權代表兼合規主任；
3. 周潤璋先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員兼提名委員會成員；
4. 黃繼興先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員兼提名委員會成員；及
5. 陸萱凌女士已獲委任為薪酬委員會主席、提名委員會主席兼審核委員會成員。

## **委任執行董事**

中國大健康建設產業有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司統稱「**本集團**」董事（「**董事**」，各自稱為「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，自2022年1月20日起：(i)陳思慶先生（「**陳先生**」）已獲委任為本公司執行董事、董事會主席兼聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.24條之授權代表（「**授權代表**」）；及(ii)韓風先生（「**韓先生**」）已獲委任為本公司執行董事、授權代表兼合規主任。

陳先生之履歷詳情如下：

陳先生，30歲，擁有房地產管理、紅酒銷售及行政管理等多個行業之工作經驗。彼於2014年至2015年獲委任為瀘州盛世房地產開發有限公司（一間房地產公司）之副總經理，負責房地產建設規劃及銷售規劃。彼其後於2015年至2016年加入四川省瀘州江泉酒業有限公司（一間從事紅酒買賣之公司）擔任銷售部總經理，負責紅酒銷售規劃。於2017年至2021年間，彼獲委任為深圳市泓基泰富資產管理有限公司（一間資產管理公司）之行政總監，負責管理行政及財務事宜。

陳先生已完成中國電子科技大學之房地產經營與估價成人高等教育。

於本公告日期，陳先生於8,116,000股本公司股份（佔本公司已發行股本約1.2%）中擁有權益。

韓先生之履歷詳情如下：

韓先生，47歲，於為多間上市公司提供企業策略諮詢方面擁有逾20年經驗。彼自2019年3月起擔任上海獅華信息技術服務股份有限公司（新三板公司代碼：837778，一間提供投資者關係及品牌管理服務且在全國中小企業股份轉讓系統上市之公司）董事。彼於2005年至2011年獲聘用為匯思訊國際有限公司（一間投資者關係管理服務供應商）高級副總裁。彼自2012年起亦擔任金融公關（香港）有限公司（一間主要提供財經公關及相關服務之公司）董事總經理。

韓先生自香港城市大學商學院取得商務研究院之學士學位。

陳先生及韓先生各自己與本公司訂立委任函，自2022年1月20日起初步為期三年，並可由任何一方根據彼等之委任函之條款予以終止。陳先生及韓先生各自有權收取董事袍金每年300,000港元，有關金額由董事會參考彼等之經驗、職責、所承擔之本公司責任及現行市況而釐定。陳先生及韓先生須根據本公司組織章程細則於本公司之股東大會上重選或輪值退任。

除本公告所披露者外，於本公告日期，(i)陳先生及韓先生並無於本公告日期前三年內在其他香港或海外上市公司擔任任何其他主要任命及資格或董事職務；(ii)陳先生及韓先生並無於本公司或本集團成員公司擔任任何其他職位；(iii)陳先生及韓先生與任何董事、本

公司高級管理層、主要或控股股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)並無任何關係；(iv)陳先生及韓先生並無於本公司之任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部所界定之權益；及(v)並無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條之規定予以披露，亦概無有關委任陳先生及韓先生之任何其他事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈：(i)周潤璋先生(「**周先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會(「**審核委員會**」)成員、薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員兼提名委員會(「**提名委員會**」)成員，自2022年1月20日起生效；及(ii)黃繼興先生(「**黃先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員兼提名委員會成員，自2022年1月20日起生效。

周先生之履歷詳情如下：

周先生，42歲，在會計、上市公司合規、公司財務及併購等事宜擁有逾20年工作經驗。周先生曾為畢馬威會計師事務所之核數經理及中大印刷(中國)有限公司之企業融資副總裁。彼自2021年1月起擔任聯交所GEM上市公司毅高(國際)控股集團有限公司(股份代號：8218)獨立非執行董事，並自2019年8月起擔任聯交所主板上市公司滿地科技股份有限公司(股份代號：1400)之獨立非執行董事。彼自2018年2月起亦為Industronics Berhad(股份代號：9393)之非獨立非執行董事，該公司之已發行股份於馬來西亞證券交易所主板上市。

周先生於2001年畢業於香港中文大學，獲頒工商管理學士學位，主修專業會計。彼自2005年以來一直為香港會計師公會會員。

黃先生之履歷詳情如下：

黃先生，46歲，於多間香港上市公司積逾20年財務及會計工作經驗，並於香港上市公司之公司秘書事務方面擁有逾10年工作經驗。黃先生自2019年12月起擔任聯交所主板上市公司星盛商業管理股份有限公司(股份代號：6668)之公司秘書。彼分別自2019年11月及2021年4月起擔任騰邦控股有限公司(股份代號：6880)及植華集團投資控股有限公司(股份代號：1842)之獨立非執行董事，該等公司均為聯交所主板上市公司。自2015年11月至2019年10月期間，他曾兼任西王置業控股有限公司(股份代號：2088)及西王特鋼有限公司(股份代號：1266)之首席財務官及公司秘書。

黃先生持有香港中文大學專業會計學士學位及工商管理碩士學位。彼自2000年以來一直為香港會計師公會會員，並自2003年以來一直為特許財務分析師。

周先生及黃先生各自己與本公司訂立委任函，自2022年1月20日起初步為期三年，任何一方均可根據其委任函之條款予以終止。周先生及黃先生各自有權收取董事袍金每年180,000港元，有關金額由董事會參考其經驗、職責、所承擔之本公司責任及現行市況而釐定。周先生及黃先生須根據本公司組織章程細則於本公司之股東大會上重選或輪值退任。

除本公告所披露者外，於本公告日期，(i)周先生及黃先生並無於本公告日期前三年內在其他香港或海外上市公司擔任任何其他主要任命及資格或董事職務；(ii)周先生及黃先生並無於本公司或本集團成員公司擔任任何其他職位；(iii)周先生及黃先生與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)並無任何關係；(iv)周先生及黃先生並無於本公司之任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(v)並無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條之規定予以披露，亦概無有關委任周先生及黃先生為獨立非執行董事之任何其他事宜須提請股東垂注；及(vi)周先生及黃先生各自己確認彼符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立標準。

### **董事會委員會成員變動**

董事會進一步宣佈，自2022年1月20日起：

- (a) 周先生已獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會成員兼提名委員會成員；
- (b) 陸萱凌女士已獲委任為薪酬委員會主席、提名委員會主席兼審核委員會成員；及
- (c) 黃先生已獲委任為審核委員會主席、薪酬委員會成員兼提名委員會成員。

### **授權代表變動**

董事會宣佈，清晞誦先生將不再擔任授權代表，自2022年1月20日起生效，並將續任本公司之公司秘書。

董事會進一步宣佈陳先生及韓先生自2022年1月20日起已獲委任為授權代表。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳先生、周先生、韓先生及黃先生加入本公司。

## **遵守GEM上市規則**

於委任陳先生、周先生、韓先生及黃先生，以及變更審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員後，本公司已全面符合GEM上市規則第5.05(1)、5.05(2)、5.19、5.24、5.28及5.34條以及GEM上市規則附錄15所載企業管治守則守則條文A.5.1項下之規定。

## **繼續暫停買賣**

本公司股份已於2021年3月31日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將於(其中包括)等待落實本公司2020年年度業績期間繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

承董事會命  
**中國大健康建設產業有限公司**  
執行董事  
**韓風**

香港，2022年1月20日

於本公告日期，執行董事為陳思慶先生及韓風先生，而獨立非執行董事則為周潤璋先生、陸萱凌女士及黃繼興先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。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大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；且本公告並無遺漏其他事項，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其發表日期起刊載於GEM之網站<http://www.hkgem.com>「最新上市公司公告」一頁最少七日，亦將於本公司之網站[www.irasia.com/listco/hk/honcorp](http://www.irasia.com/listco/hk/honcorp)內刊載。