

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份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。



## Sanai Health Industry Group Company Limited

三愛健康產業集團有限公司

(股份代號：1889)

### 更換公司秘書、授權代表及代理人

三愛健康產業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，駱廣恒先生（「駱先生」）已辭任(i) 本公司的公司秘書；(ii)香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條所述之本公司授權代表（「授權代表」）；及(iii)公司條例（香港法例第622章）第十六部分下代表本公司接受香港法律程序文件之本公司授權代表（「代理人」），自二零一九年一月十一日起生效。

駱先生確認，其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需提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會亦宣佈，周晨先生（「周先生」）已獲委任為本公司的公司秘書、授權代表及代理人，以代替駱先生，自二零一九年一月十一日起生效。

周先生，37歲，在審計、會計、財務管理及企業融資方面經驗豐富。周先生於二零一八年二月一日獲委任為聯交所主板上市公司中國烯谷集團有限公司（「中國烯谷」）（股份代號：63）的執行董事。其後，於二零一八年三月一日獲委任為中國烯谷公司秘書。周先生於二零一七年十二月一日委任為聯合交易所所主板上市公司五洲國際控股有限公司（「五洲國際」）（股份代號：1369）獨立非執行董事。其後於二零一八年八月七日獲委任為五洲國際執行董事。周先生自二零一八年一月起一直擔任新加坡證券交易所有限公司（「新交所」）上市公司 Yamada Green Resources Limited的財務總監。自二零一五年十月至二零一六年六月期間，他亦曾擔任新交所上市公司 Asia Fashion Holdings Limited的財務總監及公司秘書。此前，周先生曾任 Bayon Airlines Holdings Limited 投資及企業融資總經理、新交所上市公司 Tee International Limited企業風險管理師及內部監控經理，以及新加坡一家私營公司的財務經理，主管會計及首次公開發售程序。於二零零八年至二零一三年間，周先生效力新加坡當地一家審計事務所，專責（其中包括）對多家於新交所上市的中國公司進行審計工作。周先生為特許公認會計師公會（ACCA）會員，並為新加坡註冊會計師公會會員。彼亦為香港董事學會附屬會員。周先

生於二零零八年七月獲 Oxford Brookes University 頒授應用會計理學士學位，並於二零一六年十二月獲廈門大學頒授會計專業高等文憑。

董事會謹藉此機會感謝駱先生於任內對本公司作出寶貴貢獻，亦對周先生的委任表示熱烈歡迎。。

承董事會命  
三愛健康產業集團有限公司  
主席  
陳成慶

香港，二零一九年一月十一日

於本公告日期，董事會包括3名執行董事，分別是陳成慶先生（主席）、洪海瀾女士及張榮慶教授，1名非執行董事，修遠先生以及4名獨立非執行董事，分別是王子豪先生、屠方魁先生、隆軍先生及陳仲然先生。