

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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1889)

委任執行董事

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，鄭學啟先生（「鄭先生」）自二零一九年五月九日起獲委任為本公司執行董事。鄭先生主要負責本公司及其附屬公司（「本集團」）的大麻二酚業務和基因檢測業務。鄭先生之履歷詳情載於下文。

鄭先生，55歲，在商業、金融及會計管理方面經驗豐富。鄭先生於一九八五年至一九八八年擔任香港會計師行Price Waterhouse（現稱為羅兵咸永道會計師事務所）的助理審計師及高級會計師，主要負責多間公司的審計工作。自一九九七年至二零零四年，鄭先生為LSI Logic Hong Kong Limited的亞太及日本區財務總監，該公司主要從事設計、開發及營銷半導體及存儲系統，專注於存儲、通信及消費者市場，而鄭先生主要負責該公司在亞太及日本地區業務的財務及會計事務。自二零零四年至二零零六年，彼擔任Mentor Graphics Asia Pte Ltd.的環太平洋區財務總監，該公司主要從事電子設計自動化的軟件及硬件設計解決方案的供應業務，彼主要負責該公司環太平洋區業務的財務及會計工作。自二零零六年至二零零八年，彼擔任Autodesk Asia Pte Ltd.的亞太及日本區財務總監，該公司主要從事製造業、樓宇建築及媒體娛樂市場的2D及3D設計軟件的供應業務，彼主要負責該公司在亞太及日本地區業務的財務及會計工作。自二零一零年四月至二零一八年一月，鄭先生服務於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司培力控股有限公司（股份代號：1498），期間曾擔任集團財務總監、公司秘書、企業財務及投資董事總經理等不同職位，培力是一間領先的香港中藥制造商。

鄭先生於一九八五年七月取得英國索爾福德大學的金融會計學士學位，並於一九九二年五月取得澳洲新南威爾士大學的會計碩士學位。鄭先生分別於一九九二年二月及一九九二年四月獲認可為澳洲會計師公會（前稱澳洲認可執業會計師公會）執業會計師及香港會計師公會（前稱香港會計師學會）會員。鄭先生分別於二零一三年三月及二零零四年一月成為香港會計師公會及澳洲會計師公會的資深會員。鄭先生於一九九五年四月獲英國特許秘書及行政人員公會認可為會員，於一九九六年十二月成為澳洲公司管治學會（前稱澳洲特許文秘協會）會員。鄭先生分別於二零一二年六月及二零一三年十一月成為英國特許秘書及行政人員公會、澳洲公司管治學會的資深會員。

鄭先生已與本公司訂立服務合約（「服務合約」），起始任期由二零一九年五月九日起計兩年，期滿後將可續期，接續委任年期為兩年，惟可由其中一方發出不少於三個月事先通知終止，且根據本公司之組織章程細則至少每三年輪值退任一次。根據服務合約之條款，鄭先生有權獲得每年薪酬240,000港元。酬金乃由董事會經參考彼之經驗、職務及責任、現行市場狀況及本公司薪酬委員會的建議後釐定。

於本公告日期，鄭先生為聯交所主板上市公司瀘州市興瀘水務（集團）股份有限公司（股份代號：2281）之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄭先生(i)於過往三年並無於任何其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；(ii)並無於本公司或其相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉（根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義）；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本集團擔任其他職務。

鄭先生確認，除上文所披露者外，於本公告日期，並無與彼之委任有關之任何其他資料根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露，且亦無任何其他與鄭先生之委任有關之事宜須敦請本公司股份持有人垂注。

董事會謹藉此機會對鄭先生加入成為董事會成員表示熱烈歡迎。

承董事會命
三愛健康產業集團有限公司
主席
陳成慶

香港，二零一九年五月九日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別是陳成慶先生（主席）、洪海瀾女士、張榮慶教授及鄭學啟先生；一名非執行董事修遠先生，以及三名獨立非執行董事，分別是王子豪先生、屠方魁先生及隆軍先生。