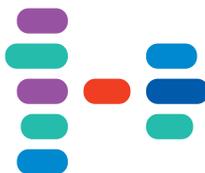


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



LIFE HEALTHCARE GROUP LIMITED

蓮和醫療健康集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

**獨立非執行董事辭任及委任
及
董事委員會組成變動
及
更改香港股份過戶登記分處之地址**

獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會主席兼薪酬委員會成員辭任

蓮和醫療健康集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳錦華先生(「陳先生」)為將時間及精力專注處理個人事務，已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)主席、提名委員會(「提名委員會」)主席兼薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員職務，自二零一九年六月十八日起生效。陳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對陳先生於任內為本公司作出貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會主席兼薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，鄭振民先生（「鄭先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會主席兼薪酬委員會成員，自二零一九年六月十八日起生效。

鄭先生，57歲，為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。彼於核數、諮詢及管理方面積逾30年經驗，由一九九五年六月至二零一九年二月期間任職新世界發展（中國）有限公司／新世界中國地產有限公司，職位為高級經理一項目管理。

鄭先生概無(i)於本公司及本集團其他成員公司內擔任任何其他職務；(ii)於過去三年在證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位；及(iii)持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，鄭先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所賦予涵義）概無關係，亦無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。

鄭先生未有與本公司訂立任何服務合約。根據鄭先生與本公司訂立之委任函，並無固定服務年期。彼於本公司之董事職位須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。鄭先生之薪酬為每月10,000港元，有關金額乃參考其經驗以及於本公司之職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任鄭先生之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎鄭先生加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會宣佈，董事委員會組成變動如下，自二零一九年六月十八日起生效：

審核委員會

(1) 陳先生已辭任審核委員會主席兼成員；及

(2) 鄭先生已獲委任為審核委員會主席兼成員。

提名委員會

(1) 陳先生已辭任提名委員會主席兼成員；及

(2) 鄭先生已獲委任為提名委員會主席兼成員。

薪酬委員會

(1) 陳先生已辭任薪酬委員會成員；及

(2) 鄭先生已獲委任為薪酬委員會成員。

更改香港股份過戶登記分處之地址

自二零一九年七月十一日起，本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（「股份過戶登記分處」）之地址將由香港皇后大道東183號合和中心22樓遷往

香港
皇后大道東183號
合和中心54樓

股份過戶登記分處之電話及傳真號碼將維持不變。

承董事會命
蓮和醫療健康集團有限公司
執行董事
单华

香港，二零一九年六月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

华云波先生(主席兼總裁)

单华女士(行政總裁)

文偉麟先生

獨立非執行董事：

刘兴华先生

郑春雷先生

鄭振民先生

非執行董事：

馮晓剛博士