

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之任何損失承擔任何責任。



HEALTHCARE

華 | 夏 | 健 | 康

CHINA HEALTHCARE ENTERPRISE GROUP LIMITED

華夏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：1143)

委任執行董事及主席

董事會宣佈，林代聯先生已獲委任為執行董事及主席，自二零一九年七月十二日起生效。

華夏健康產業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，龔少祥先生已卸任本公司執行董事及主席之職務，自二零一九年七月十二日起生效。

董事會欣然宣佈，林代聯先生(「林先生」)已獲委任為執行董事及主席，自二零一九年七月十二日起生效。

有關林先生之詳情載列如下：

林先生畢業於安徽財經大學，其後就讀於復旦大學。彼為中國著名的風險投資家。林先生擁有超過17年的創業及投資經驗，成功領導或參與近30個股權投資及上市項目。林先生秉承價值投資、房地產金融、企業策略規劃及商業模式塑造的理念。彼在企業管理、兼併及收購以及公司重組方面擁有豐富的實踐經驗及專業知識。彼曾於多家公司擔任高級管理職位，包括：

- 二零零四年，重慶海納營銷策劃有限公司董事長。
- 二零零八年，知名投資機構優勢資本(私募投資)有限公司的合夥人。

- 二零一一年，知名投資機構天賦資本控股集團有限公司的董事長。
- 二零一五年，中泰環境(股票代號：872755.OC)董事長。
- 二零一七年，中財天賦(橫琴)股權投資基金管理有限公司的董事長，中財天賦(橫琴)股權投資基金管理有限公司是天賦資本控股集團有限公司及中財金控合資的基金管理公司。中財金控合資是中國國家財政部直屬公司之子公司。
- 二零一八年，林先生透過其全資公司天賦資本控股集團有限公司成為中國金融租賃集團(02312.HK)的主要股東，擁有350百萬股股份，佔已發行投票股份的21.78%，且現時持有該公司20.85%股權。
- 二零一九年，天賦環亞地產控股有限公司的董事長。

憑藉豐富的創業經驗及價值投資理念，林先生在金融界備受認可。彼贏得胡潤2016年度中國最佳創業投資人TOP100及中國股權投資傑出創新人物TOP30殊榮。

除上文所披露者外，於本公告日期，林先生確認，彼在過去三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務。林先生並無於本公司或本公司其他附屬公司擔任其他職位。

本公司與林先生並無簽立服務合約，而林先生須於獲委任後之首個本公司股東大會上退任，其後根據本公司組織章程大綱及細則至少每三年輪席退任一次。

林先生之薪酬將由薪酬委員會及董事會參考彼於本公司之職務及職責以及現行市價後釐定。有關薪酬將由薪酬委員會及董事會不時檢討。

林先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。此外，林先生概無於本公司之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部項下界定之任何權益或短倉。

除上文披露者外，概無有關林先生之其他事宜須提請股東垂注，亦無任何有關林先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎林先生加盟本公司。

承董事會命
華夏健康產業集團有限公司
主席兼執行董事
林代聯

香港，二零一九年七月十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林代聯先生(執行董事兼主席)、李智華先生、段川紅先生及李武好先生，非執行董事曹雨云先生以及獨立非執行董事鮑金橋先生、黃鎮雄先生及梁博文先生。