

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。



Qianhai Health Holdings Limited

前海健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：911)

- (1)董事變更；
- (2)行政總裁之辭任；
- (3)董事委員會成員變更；及
- (4)授權代表之變更

董事變更

董事會宣佈，自二零一九年七月十七日起：

- 1) 黃冠超先生已由執行董事轉任為本公司之非執行董事；
- 2) 林捷先生已由執行董事轉任為本公司之非執行董事；
- 3) 許克立先生已獲委任為本公司執行董事；及
- 4) 藍顯賜先生已獲委任為本公司執行董事。

行政總裁之辭任

董事會宣佈黃冠超先生已辭任行政總裁職務，均自一九年七月十七日生效。

董事委員會成員之變動

董事會宣佈林捷先生已辭任及許克立先生已獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員，均自一九九九年七月十七日生效。

授權代表之變更

董事會宣佈黃冠超先生已辭及藍顯賜先生獲委任為授權代表，均自一九九九年七月十七日生效。

董事變更

由執行董事轉任為非執行董事

前海健康控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）董事（「董事」）組成之董事會（「董事會」）宣佈黃冠超先生（「黃先生」）及林捷先生（「林先生」）已於二零一九年七月十七日由執行董事轉任為非執行董事。他們各自的履歷詳情如下。

黃冠超先生

黃先生，44歲，於二零一九年四月十二日獲委任為執行董事並於二零一九年七月十七日轉任為非執行董事。黃先生亦為本公司若干附屬公司的董事。黃先生於國際電子元件貿易及分銷方面擁有逾19年管理經驗。於一九九九年至二零零三年，黃先生獨自經營一間電子元件貿易公司。其後於二零零三年，黃先生連同其他業務夥伴成立以香港為基地之全球電子元件貿易及分銷集團（「貿易及分銷集團」），其供應電子元件之客戶包括大型製造集團及科技公司。自成立貿易及分銷集團以來，黃先生一直以行政總裁身份，透過於香港、中華人民共和國（「中國」）及東南亞之業務據點管理其業務。於二零零五年，黃先生連同其他業務夥伴成立另一個製造及貿易集團，其主要業務包括製造著名品牌之半導體產品，該等產品向不同市場（包括香港、中國、台灣及其他亞洲國家）出售。黃先生自二零一一年十二月起一直為深圳潮汕商會之常務理事。

林捷先生

林先生，51歲，於二零一九年四月十二日獲委任為執行董事並於二零一九年七月十七日轉任為非執行董事。林先生亦為本公司若干附屬公司的董事。林先生於國際電子元件貿易及分銷方面擁有逾21年管理經驗。於一九九七年至二零零二年，林先生為以新加坡為基地之電子元件貿易公司之總經理，主要負責公司於各個東南亞國家之貿易業務。林先生於二零零三年至二零零八年為另一間以新加坡為基地之電子元件貿易公司之總經理，主要負責管理及監督公司於香港及中國之貿易業務營運。自二零零九年起，林先生為以新加坡為基地之國際貿易公司之其中一名主要管理層成員及股東，彼負責管理公司於新加坡、香港、中國及越南之貿易業務。

本公司與黃先生及林先生就非執行董事一職分別於二零一九年七月十七日訂立委任函件，黃先生及林先生之委任並無指定任期惟須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）及本公司之組織章程細則（「章程」）於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任，除非任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止，否則其任期將繼續。根據委任函件，黃先生並無任何酬金，而林先生每年有權獲得酬金195,000港元，該酬金由董事會經參考其之背景、經驗及於本集團擔任之職務及應履行之責任及當前市場環境後批准，並須由本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）不時進行檢討。

於本公告日期，黃先生及林先生透過拓陞有限公司持有892,485,771股公司股份（相當於本公告日已發行股份約52.72%）（於證券及期貨條例（第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部所界定）。黃先生及林先生為拓陞有限公司之董事及最終實益擁有人。根據證券及期貨條例，黃先生及林先生被視為一致行動人士。

除本公告所披露者外及於本公告日期，黃先生及林先生概無：(i)於證券及期貨條例所界定之公司股份中擁有任何權益，(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東擁有任何關係，(iii)於過往三年在其他香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司中擔當任何董事職務；及(iv)於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。

執行董事之委任

董事會宣佈許克立先生（「許先生」）及藍顯賜先生（「藍先生」）已於二零一九年七月十七日獲委任為本公司執行董事。他們各自的履歷詳情如下。

許克立先生

許先生，42歲，自二零一九年二月起擔任本公司顧問，並於二零一九年七月十七日辭任顧問，並委任為執行董事。許先生於中國醫療及醫療保健領域、國際貿易及分銷電子零件業務、物業投資及管理方面擁有逾10年經驗。許先生於二零一一年四月至二零一四年七月擔任一家製造，貿易及分銷之中國公司的總經理，主要負責管理及監督該公司在音響產品製造業務、電子產品之貿易、分銷及供應鏈管理方面的業務。自二零一四年至加入本公司前，許先生為一家以中國為基地之投資公司的董事總經理，主要負責管理及監督該公司的營運，設立及監察其年度預算及投資計劃的成就。該公司於中國投資物業及醫療保健業務。

藍顯賜先生

藍先生，55歲，於二零一九年五月加入本公司，擔任集團之首席財務官，主要負責本集團的整體財務管理。藍先生為英國特許公認會計師公會資深會員，英國特許管理會計師公會、英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會會員。藍先生畢業於香港理工大學，獲管理會計學專業文憑及會計學（榮譽）文學士學位。藍先生在財務、審計及會計範疇有超過30年經驗。藍先生曾於一家國際會計師事務所工作及曾為多間在聯交所主板上市的公司的高級人員。藍先生現為偉仕佳杰控股有限公司（股份代號：00856）及中科生物控股有限公司（股份代號：01237）之獨立非執行董事，該公司於聯交所主板上市。

許先生及藍先生已分別與本公司訂立服務合約，據此彼獲委任為執行董事，二零一九年七月十七日起為期三年，惟須遵照章程於本公司股東週年大會上輪席退任及合資格膺選連任。根據其服務合約，許先生及藍先生分別每年有權獲得酬金1,040,000港元及1,664,000港元。該酬金由董事會經參考其各自之背景、經驗及於本集團擔任之職務及應履行之責任及當前市場環境後批准，並須由本公司薪酬委員會不時進行檢討。

於本公告日期，許先生擁有95,000,000股之購股權（相當於本公告日已發行股份約0.56%）（於證券及期貨條例第XV部所界定）。

除本公告所披露者外及於本公告日期，許先生及藍先生概無：(i)於證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之股份中擁有任何本公司之股份權益；(ii)與任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東擁有任何關係；(iii)於過往三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司中擔當任何董事職務；及(iv)於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。

行政總裁之辭任

董事會宣佈黃先生已辭任行政總裁職務，均自二零一九年七月十七日生效。

董事委員會成員之變動

董事會宣佈林先生已辭任及許先生獲委任為本公司之薪酬委員會及本公司之提名委員會（「提名委員會」）成員，均自二零一九年七月十七日生效。

授權代表之變更

董事會宣佈黃先生已辭任公司授權代表（「授權代表」）及藍先生獲委任為授權代表（根據上市規則第3.05條），均自二零一九年七月十七日生效。

除上述所披露者外及於本公告日期，概無資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露且董事會並不知悉任何有關(i)黃先生及林先生由執行董事轉任為非執行董事及(ii)許先生及藍先生獲委任為董事之其他事宜須提請公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎許先生及藍先生加入董事會。本集團將繼續檢討本集團的業務活動及資產，以制定本集團未來業務發展的業務計劃及策略。本集團會繼續現有主要業務，亦會開展多元化業務，包括電子零件業務及國際貿易業務，以擴大其收入來源，並為集團創造長期及可持續增長之業務。

承董事會命
前海健康控股有限公司
執行董事
許克立先生

香港，二零一九年七月十七日

於本公告日期，非執行董事為黃冠超先生及林捷先生；執行董事為許克立先生及藍顯賜先生及獨立非執行董事為李煒先生、胡偉亮先生及源自立先生。