

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



TIAN YUAN HEALTHCARE

天元医疗

CHINA TIAN YUAN HEALTHCARE GROUP LIMITED

中國天元醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：557)

委任非執行董事

中國天元醫療集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布，賀梅女士(「賀女士」)、張宇鵬先生(「張先生」)及周園先生(「周先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零一九年七月十九日起生效。

以下載列新任非執行董事的履歷詳情：

賀梅女士

賀女士，33歲，於二零零七年從對外經濟貿易大學(中國)獲得金融學士學位，並於二零一三年完成中國法政大學經濟法學研究生學習，為中國註冊會計師。賀女士於審計、資產管理、投資項目風險管理及融資機構經營管理服務方面擁有12年經驗。

賀女士(i)於過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司任職；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，據董事所知，賀女士並無擁有或被視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所定義的本公司任何股份或相關股份權益。賀女士將與本公司訂立委任函，擔任非執行董事，為期兩年，惟須遵守本公司組織章程細則(「細則」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)所規定於股東大會上輪值告退及重選連任的安排。賀女士將收取年度董事袍金，金額將由董事會參照(其中包括)其於本公司的職責及職務、其經驗及現行市況釐定。

除上文所披露者外，概無有關賀女士的任何資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段所規定的事宜而予以披露，亦無其他有關賀女士的事宜須提請本公司股東垂注。

張宇鵬先生

張先生，38歲，於二零零三年從對中國石油大學(華東)獲得土木工程學士學位，並於二零零六年取得中國武漢大學國際軟件學院工學碩士學位。張先生曾於多個中國政府機關、金融機構及國有企業任職，熟悉中國政府運作規程，資本運作項目的程序和操作，精通投融資業務運作，並擅長市場分析研究和現代企業管理。

張先生(i)於過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司任職；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，據董事所知，張先生並無擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所定義的本公司任何股份或相關股份權益。張先生將與本公司訂立委任函，擔任非執行董事，為期兩年，惟須遵守細則及上市規則所規定於股東大會上輪值告退及重選連任的安排。張先生將收取年度董事袍金，金額將由董事會參照(其中包括)其於本公司的職責及職務、其經驗及現行市況釐定。

除上文所披露者外，概無有關張先生的任何資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段所規定的事宜而予以披露，亦無其他有關張先生的事宜須提請本公司股東垂注。

周園先生

周先生，29歲，於二零一三年從加拿大多倫多大學獲得土木工程學士學位，並於二零一四年取得加拿大西安大略大學土木工程與環境工程工學碩士學位。周先生曾出任中國建築集團有限公司(「中國建築」，上海證券交易所股份代號：601668)投資法務部部門經理，主要負責投資項目可研、報批及測算。周先生亦曾於中建築港集團有限公司(中國建築的間接附屬公司)濟南分公司出任副總經理，主要負責投融資策劃工作及市場營銷。周先生對企業投融資項目策劃及市場營銷有豐富經驗。

除上文所披露者外，周先生(i)於過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司任職；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，據董事所知，周先生並無擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所定義的本公司任何股份或相關股份權益。周先生將與本公司訂立委任函，擔任非執行董事，為期兩年，惟須遵守細則及上市規則所規定於股東大會上輪值告退及重選連任的安排。周先生將收取年度董事袍金，金額將由董事會參照（其中包括）其於本公司的職責及職務、其經驗及現行市況釐定。

除上文所披露者外，概無有關周先生的任何資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段所規定的事宜而予以披露，亦無其他有關周先生的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此熱烈歡迎賀女士、張先生及周先生加入董事會。

承董事會命
中國天元醫療集團有限公司
主席
蔣玉林

香港，二零一九年七月二十二日

於本公告日期，本公司董事會由八名董事組成，其中蔣玉林先生（主席）及張嫻女士為執行董事；賀梅女士、張宇鵬先生及周園先生為非執行董事；及胡柏和先生、阮國權先生及郭景彬先生為獨立非執行董事。