

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的內容概不負責，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的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)

**執行董事辭任
及
委任執行董事**

董事會謹此宣佈董事會發生下列變動。

洪海瀾女士由於其個人原因（家庭安排），已辭任本公司之執行董事，自二零一九年七月二十六日起生效。

高伯瑞先生及袁朝陽先生已獲委任為本公司之執行董事，自二零一九年七月二十六日起生效。

執行董事辭任

三愛健康產業集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，洪海瀾女士（「洪女士」）由於其個人原因（家庭安排），已辭任本公司之執行董事（「執行董事」），自二零一九年七月二十六日起生效。

洪女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任須提請本公司股東垂注之任何事宜。

董事會謹此對洪女士在任期間為本公司作出的寶貴努力和貢獻表示衷心的感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，高伯瑞先生（「高先生」）及袁朝陽先生（「袁先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零一九年七月二十六日起生效。高先生及袁先生均主要負責本公司及其附屬公司（「本集團」）之業務開發、營運及管理。

高伯瑞先生

高先生，59歲，於業務、財務及會計管理方面擁有豐富經驗。自一九九八年十一月起至今，高先生先後在修正藥業集團股份有限公司（一間於中華人民共和國（「中國」）註冊成立，主要從事研發、製造及銷售保健藥品及相關產品的公司）擔任集團財務總監、集團總會計師及董事長助理，彼主要負責該集團之財務、預算及資金管理。

高先生於二零零一年四月通過會計學專業考試並畢業於位於中國吉林省長春市的長春稅務學院。高先生曾任中國吉林省通化市中國人民政治協商會議委員。彼曾任中國醫藥會計學會常務理事及通化市會計學會副秘書長。

高先生已與本公司訂立服務合約（「服務合約A」），起始任期由二零一九年七月二十六日起計兩年，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A之條款，高先生有權獲得薪酬每年240,000港元。薪酬乃由董事會經參考彼之經驗、職務及責任、現行市況及本公司薪酬委員會的建議後釐定。

於本公告日期，高先生(i)於過往三年並無於任何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（「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概無任何關係；及(iv)並無於本集團擔任其他職務。

高先生確認，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香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露，且亦無任何其他與高先生之委任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

袁朝陽先生

袁先生，47歲，於業務投資、發展及管理方面擁有豐富經驗。彼一直擔任德力西集團有限公司（一間於中國註冊成立的有限公司）戰略規劃部主管及項目主管，負責該公司的戰略規劃及項目管理。於二零一七年一月至二零一八年一月，袁先生擔任幸福控股（香港）有限公司（一間投資控股公司，主要從事天然氣、建材及物業相關業務，於聯交所上市，股份代號為260）項目開發副總裁。於整個期間，袁先生主要負責項目開發、運營效率、質量控制及公共關係管理。

袁先生於一九九一年畢業於中國福建省武警福州指揮學院，主修日語。袁先生於二零一五年七月完成了上海財經大學研究生院企業管理課程研讀並獲得了結業證書。

袁先生已與本公司訂立服務合約（「服務合約B」），起始任期由二零一九年七月二十六日起計兩年，期滿後將可續期，接續委任年期為兩年，惟須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B之條款，袁先生有權獲得薪酬每年240,000港元。薪酬乃由董事會經參考彼之經驗、職務及責任、現行市況及本公司薪酬委員會的建議後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，袁先生(i)於過往三年並無於任何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概無任何關係；及(iv)並無於本集團擔任其他職務。

袁先生確認，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，且亦無任何其他與袁先生之委任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎高先生及袁先生加入我們成為董事會成員。

承董事會命
三愛健康產業集團有限公司
主席
陳成慶

香港，二零一九年七月二十九日

於本公告日期（於上述變動後），董事會包括五名執行董事，分別是陳成慶先生（主席）、高伯瑞先生、袁朝陽先生、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。