

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。



美瑞健康國際產業集團
Meilleure Health International Industry Group

MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED

美瑞健康國際產業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2327)

**委任首席財務官
及
變更公司秘書**

董事會謹此宣佈，李書滢先生獲委任為本公司的首席財務官，自二零一九年七月三十日起生效。

董事會亦宣佈，石文輝先生已辭任本公司的公司秘書職務，而李書滢先生已獲委任為本公司的公司秘書，自二零一九年七月三十日起生效。

委任首席財務官

本公告乃美瑞健康國際產業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，李書滢先生(「李先生」)獲委任為本公司的首席財務官，自二零一九年七月三十日起生效。

李先生，43歲，擁有超過16年審計、企業融資及財務管理相關的經驗。李先生曾擔任威發國際集團有限公司(股份代號765)的首席財務官及公司秘書。此外，李先生曾擔任楚天龍股份有限公司的首席財務官及聯席公司秘書。在此之前，李先生曾於R2Game Co., Limited擔任首席財務官一職，並曾於北京同仁堂國藥有限公司(股份代號3613)擔任副財務總監。此外，李先生亦曾於一家國際審計師事務所及多家投資銀行工作。

李先生畢業於香港城市大學，獲得工商管理榮譽學士學位，並於香港科技大學獲得高層管理人員工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會資深會員及特許公認會計師公會資深會員。

變更公司秘書

董事會亦宣佈石文輝先生（「石先生」）為追求其他事業發展，已辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」）職務，自二零一九年七月三十日起生效。石先生確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其請辭而需要提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意之事項。

董事會欣然宣佈，李先生已獲委任為本公司的公司秘書，自二零一九年七月三十日起生效。

董事會謹此感謝石先生於其任內對本公司所作之寶貴貢獻，並歡迎李先生獲委任為本公司的首席財務官及公司秘書。

承董事會命
美瑞健康國際產業集團有限公司
行政總裁
周文川

香港，二零一九年七月三十日

於本通告日期，董事會包括執行董事周旭洲先生、曾文濤博士及周文川女士，非執行董事毛振華博士，及獨立非執行董事高冠江先生、周志偉教授及吳鵬先生。