

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)

## 更換公司秘書、授權代表及代理人

三愛健康產業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，周晨先生(「周先生」)由於彼之其他工作事務已辭任(i)本公司的公司秘書；(ii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條所述之本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)公司條例(香港法例第622章)第十六部項下代表本公司於香港接受法律程序文件或通知之本公司授權代表(「代理人」)，自二零一九年七月三十一日起生效。

周先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，黃儒傑先生(「黃先生」)已獲委任為本公司的公司秘書、授權代表及代理人，以代替周先生，自二零一九年七月三十一日起生效。

黃先生為方圓企業服務集團（香港）有限公司（前稱信永方圓企業服務集團有限公司）之副總監，於企業服務範疇擁有10年經驗。黃先生持有University of Huddersfield工商管理學士學位及香港公開大學企業管治碩士學位。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員協會的會員。

董事會謹藉此機會感謝周先生於任內對本公司作出寶貴貢獻，亦對黃先生的履新表示熱烈歡迎。

承董事會命  
三愛健康產業集團有限公司  
主席  
陳成慶

香港，二零一九年八月一日

於本公告日期，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。