

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。



Hua Han Health Industry Holdings Limited

華瀚健康產業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：587)

委任臨時清盤人、
清盤程序之更新資料、
上訴許可申請
以及
執行董事辭任及
提名委員會成員變動

本公告乃由華瀚健康產業控股有限公司(「本公司」, 連同其附屬公司統稱為「本集團」) 根據上市規則第13.25(1)條而刊發。茲提述本公司日期為二零一九年六月二十七日之公告(「清盤程序公告」), 內容有關(其中包括)清盤程序以及本公司日期為二零一六年十一月二十一日之公告(「調查公告」, 連同清盤程序公告統稱為「該等公告」), 內容有關委任獨立第三方調查機構致同對函件中提及的問題及事項進行調查。除非文義另有所指, 本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

委任臨時清盤人

本公司宣佈, 根據於二零一九年七月二十六日提交內容有關清盤程序之日期為二零一九年七月十八日之委任臨時清盤人命令(「臨時清盤人命令」), 保華顧問有限公司之陳浩然先生及徐麗雯女士均已獲委任為本公司之臨時清盤人(「臨時清盤人」), 有權於決定重新修訂經修訂呈請之呈請內容或另行提交命令之前共同及個別採取行動。

清盤程序之更新資料

此外, 根據於二零一九年七月二十六日提交內容有關清盤程序之日期為二零一九年七月十八日之命令(「該命令」, 連同臨時清盤人命令統稱為「該等命令」), (i) Haw Par Pharmaceutical Holdings Pte. Ltd已被呈請人(取代清盤程序中的呈請人)替代; 及(ii)臨時清盤人命令直至以下時間前暫緩(以較後發生者為準)(a)命令日期後起計七天, 或(b)本公司或Bull's-Eye Limited就臨時清盤人命令之上訴許可作出之任何申請進行聆訊之時。

上訴許可申請

於二零一九年七月二十五日，本公司提出該等命令之上訴許可申請。有關申請已於二零一九年七月二十六日進行聆訊並遭拒絕。然而，臨時清盤人命令暫緩多7天(即直至二零一九年八月二日止)，以待本公司有意更新其向上級法院申請上訴許可。

自莊厥祿先生獲委任為獨立非執行董事及成立復牌委員會(由莊厥祿先生擔任主席)以來，復牌委員會已在獲董事會授權後代表本公司就復牌事宜及訴訟事宜採取積極舉措，包括但不限於：

- (i) 委聘富事高諮詢有限公司擔任獨立監察會計師，以獲取本公司的業務及資產狀況；
- (ii) 與致同進行討論並與本公司前專業顧問聯絡，以解決致同的調查工作中之難題，以及確保調查可在切實可行的情況下盡快完成；
- (iii) 實施旨在改善本集團的內部協調及企業管治的措施；及
- (iv) 諮詢本公司的專業顧問，以解決因復牌事宜及訴訟事宜而產生的任何問題

此外，基於本集團若干主要附屬公司於二零一八年十二月三十一日的管理賬目，執行董事認為本集團仍正常運營且有償付能力。因此，董事會並不認為該等命令屬合理且有意提出抗辯。本公司正就續期其該等命令之上訴許可申請尋求法律意見。

執行董事辭任

董事會亦宣佈，張岳先生(「張先生」)為追求彼其他的個人抱負已辭任本公司董事會主席及執行董事，自二零一九年七月三十一日起生效。張先生亦於二零一九年七月三十一日發出通知辭任其於本集團的其他職位(包括於若干附屬公司的董事職位)。

張先生已確認，彼與董事會並無發生任何意見分歧，且並不知悉與其辭任相關的任何其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注，且彼並無向本公司提出索償(不論以補償金、解僱費、開支、損害賠償或其他方式)。

董事會亦宣佈，鄧杰先生(「鄧先生」)為追求彼其他的個人抱負已辭任本公司執行董事及提名委員會和薪酬委員會各自成員，自二零一九年七月三十一日起生效(「鄧先生之辭任」)。鄧先生亦於二零一九年七月三十一日發出通知辭任其於本集團的其他職位(包括於若干附屬公司的董事職位)。

鄧先生已確認，彼與董事會並無發生任何意見分歧，且並不知悉與其辭任相關的任何其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注，且彼並無向本公司提出索償(不論以補償金、解僱費、開支、損害賠償或其他方式)。

提名委員會成員變動

於鄧先生之辭任後及自二零一九年七月三十一日起，莊厥祿先生(現任獨立非執行董事及本公司審核委員會及復牌委員會主席)已獲委任為提名委員會成員，以取代鄧先生。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份(股份代號：00587)及債務證券(股份代號：05676)已自二零一六年九月二十七日(星期二)上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

代表董事會
華瀚健康產業控股有限公司
獲選復牌委員會主席
莊厥祿

香港，二零一九年七月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事邊曙光先生及牛藝女士，以及獨立非執行董事林曙光教授、周欣教授及莊厥祿先生。