

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HEALTHCARE  
華 | 夏 | 健 | 康

**CHINA HEALTHCARE ENTERPRISE GROUP LIMITED**  
**華夏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：1143)

**公司秘書及授權代表變動**

華夏健康產業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李智華先生(「李先生」)已呈辭本公司之公司秘書(「公司秘書」)以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則規定之本公司授權代表及根據香港法例第622章公司條例(「公司條例」)第16部在香港接收法律程序文件或通知之本公司授權代表(統稱「授權代表」)，於二零一九年九月十八日生效。李先生仍為本公司執行董事。

李先生辭任公司秘書及授權代表後，董事會欣然宣佈，楊昕女士(「楊女士」)已獲委任為公司秘書兼授權代表，於二零一九年九月十八日生效。

楊女士，38歲，二零零三年十一月畢業於香港科技大學，獲工商管理學士(會計學)學位，在審計、財務管理、內部控制及企業管治方面約有16年經驗。楊女士為香港會計師公會執業資深會員及英國特許公認會計師公會資深會員。楊女士於二零一八年四月至二零一九年五月一直擔任日光(1977)控股有限公司聯席公司秘書，該公司股份在聯交所上市(股份代號：8451)。楊女士自二零一九年六月迄今擔任途屹控股有限公司之公司秘書，該公司股份在聯交所上市(股份代號：1701)。

董事會謹藉此機會就李先生擔任公司秘書期間對本公司作出之寶貴貢獻向李先生深表謝意，並熱烈歡迎楊女士於本公司履新。

承董事會命  
華夏健康產業集團有限公司  
主席兼執行董事  
林代聯

香港，二零一九年九月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林代聯先生(主席)、李智華先生、段川紅先生及李武好先生；獨立非執行董事鮑金橋先生及梁博文先生。