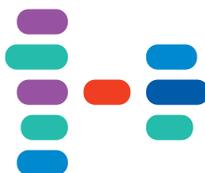


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**LIFE HEALTHCARE GROUP LIMITED**  
**蓮和醫療健康集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

**主席變動；**  
**行政總裁辭任及董事調任；**  
**委任執行董事；**  
**薪酬委員會組成變動；**  
**及**  
**授權代表變動**

董事會謹此宣佈，自二零一九年十一月八日起：

- (1) 华云波先生辭任董事會主席及本公司總裁，惟留任執行董事；
- (2) 单华女士辭任本公司行政總裁、薪酬委員會成員及授權代表，並由執行董事調任為非執行董事；及
- (3) 徐學平先生已獲委任為董事會主席、執行董事、薪酬委員會成員及授權代表。

蓮和醫療健康集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下事項：

### 董事會主席及本公司總裁辭任

华云波先生(「华先生」)為投放更多時間於其他業務，已辭任董事會主席及本公司總裁職務，自二零一九年十一月八日起生效。华先生將留任執行董事。华先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任董事會主席及本公司總裁之其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

### 辭任行政總裁、薪酬委員會成員及授權代表以及調任為非執行董事

单华女士(「单女士」)為投放更多時間於其他業務，已辭任行政總裁、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員、(就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條而言)本公司授權代表(「授權代表」)以及由執行董事調任為非執行董事，自二零一九年十一月八日起生效。单女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任本公司行政總裁之其他事宜須敦請股東垂注。

单女士的履歷詳情及其他資料載列如下：

单女士，41歲，於二零一五年十二月獲委任為執行董事兼本公司行政總裁。彼同時擔任薪酬委員會成員、授權代表及本公司若干附屬公司之董事。单女士擁有超過11年於上市公司擔任高級管理人員之經驗。彼曾在股份於紐約證券交易所上市之公司網秦移動(NQ Mobile Inc.)及亞信聯創(AsiaInfo — Linkage Inc.)出任高級管理職務。单女士完成清華大學的EMBA課程，並持有西南交通大學法學學士學位及西南政法大學訴訟法碩士學位。

除本公佈披露者外，单女士概無於本公司及其任何附屬公司內擔任任何職務，於過去三年亦無在任何其他上市公司擔任任何董事職位。单女士透過其控制實體Powerful Software Limited持有本公司已發行股本約28.78%，為本公司主要股東。除本公佈披露者外，单女士與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無關連，亦無於股份中持有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何權益。

单女士並無與本公司訂立固定服務年期，亦無與本公司訂立在一年內毋須支付賠償(除法定賠償外)而不可終止之服務合約。单女士有權獲得董事酬金每月10,000港元，由董事會及薪酬委員會經參考現行市況釐定。单女士於本公司之董事職位須根據本公司之組織章程細則(「組織章程細則」)輪值退任及重選連任。

除上文披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關单女士調任為非執行董事之其他事宜須敦請股東垂注。

### **委任董事會主席、執行董事、薪酬委員會成員及授權代表**

董事會欣然宣佈，徐學平先生(「徐先生」)已獲委任為董事會主席、執行董事、薪酬委員會成員及授權代表，自二零一九年十一月八日起生效。

徐先生，55歲，於一九九三年至今從事房地產開發經營租賃物業管理，擁有二十多年的資深管理經驗。徐先生亦專注於投資文化旅遊、教育行業、擁有豐富的投資經驗。徐先生於二零一五年四月八日至今擔任北京朝天輪旅遊觀光有限責任公司董事長及法定代表人。目前，徐先生亦為Great Beijing Wheel Company Limited創始股東之一，並擔任該公司董事。

徐先生概無(i)於本公司及本集團其他成員公司內擔任任何其他職務；(ii)於過去三年在證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位；及(iii)持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，徐先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(上市規則所賦予涵義)概無關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。

根據徐先生與本公司訂立之委任函，並無固定服務年期。彼於本公司之董事職位須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。徐先生之酬金為每月150,000港元，由董事會及薪酬委員會經參考其經驗以及於本公司之職務及職責釐定。徐先生有權獲得酌情花紅，由董事會及薪酬委員會經參考本公司之營運表現釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任徐先生之任何其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎徐先生加入董事會。

### 薪酬委員會組成變動

董事會宣佈，薪酬委員會組成變動如下，自二零一九年十一月八日起生效：

- (1) 单女士辭任薪酬委員會成員；及
- (2) 徐先生獲委任為薪酬委員會成員。

### 授權代表變動

董事會另宣佈，徐先生獲委任代替单女士出任授權代表，自二零一九年十一月八日起生效。

承董事會命  
蓮和醫療健康集團有限公司  
執行董事  
文偉麟

香港，二零一九年十一月八日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

執行董事：  
徐學平先生（主席）  
华云波先生  
文偉麟先生

獨立非執行董事：  
刘兴华先生  
郑春雷先生  
鄭振民先生

非執行董事：  
单华女士