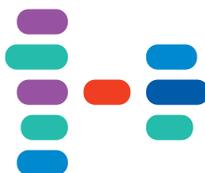


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

辭任及委任執行董事

董事會謹此宣佈，自二零二零年一月十七日起：

- (1) 华云波先生辭任執行董事；及
- (2) 杨志英先生已獲委任為執行董事。

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：

辭任執行董事

华云波先生(「华先生」)為投放更多時間於其他業務，已辭任執行董事職務，自二零二零年一月十七日起生效。华先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此對华先生於任內為本公司作出貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，楊志英先生(「楊先生」)已獲委任為執行董事，自二零二零年一月十七日起生效。

楊先生，51歲，曾先後就讀於中國醫科大學醫學系及北京協和醫科大學外科學系，並分別取得了學士學位及碩士學位，擁有專業的醫學相關知識。楊先生於一九九一年至二零一一年期間任職於北京協和醫院外科學系基本外科，並先後擔任主治醫師，副主任醫師等。於二零一一年至今，任職於北京中日友好醫院普通外科及肝膽外科，並擔任主任醫師，科室主任。楊先生同時為北京大學醫學部教授及首都醫科大學教授，擁有約30年的醫療行業經驗。

楊先生概無(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)於過去三年在其證券於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，楊先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所賦予涵義)概無關係，亦無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。

根據楊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本公司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。楊先生之薪金為每月10,000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。

除上文所披露者外，概無有關委任楊先生之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楊先生加入董事會。

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，二零二零年一月十七日

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)

文偉麟先生

楊志英先生

獨立非執行董事：

劉興華先生

鄭春雷先生

鄭振民先生

非執行董事：

單華女士