

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分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。



**AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED**

**愛帝宮母嬰健康股份有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：286)

**(1)執行董事辭任；  
(2)非執行董事辭任  
及  
(3)董事調任**

董事會宣佈，由二零二零年二月十四日起生效：

- 葉炯賢先生已辭任執行董事；
- 侯凱文先生已辭任非執行董事；及
- 林江先生已獲調任為執行董事。

### **執行董事及非執行董事辭任**

愛帝宮母嬰健康股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱（「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，葉炯賢先生（「葉先生」）及侯凱文先生（「侯先生」）因需要更專注及投入更多精力於彼等之其他業務承擔，故已分別提呈辭任執行董事及非執行董事，由二零二零年二月十四日起生效（「辭任」）。

侯先生及葉先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼等辭任之其他事宜須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東。

## 董事調任

董事會宣佈，非執行董事林江先生（「林先生」）已獲調任為執行董事，由二零二零年二月十四日起生效。

林先生，現年55歲，於二零一三年二月一日獲委任為非執行董事。彼於經濟金融領域累積超過二十年經驗。彼持有中山大學經濟學學士學位及碩士學位、暨南大學經濟學博士學位及完成中南財經政法大學應用經濟學博士後研究工作。

林先生現任中山大學嶺南學院經濟學教授、博士生導師。此外，彼現時為國家教育部高等學校財政學類教學指導委員會委員、海峽兩岸研究中心特約研究員、廣東省財政學會副會長、廣州市財政專家諮詢委員會委員、廣州市人民政府第四屆決策諮詢專家、廣州市人大預算委員會第十五屆諮詢專家。此外，林先生曾在招商局集團有限公司擔任金融事業部副總經理。

除上文所披露者外，林先生(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；(iv)並無於本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(v)並無其他主要任命或專業資格。

於二零二零年二月十四日，林先生已就其獲調任為執行董事而訂立新服務合約，任期由二零二零年二月十四日起，為期1年。林先生無權根據新服務合約收取任何董事酬金，且林先生無權就擔任執行董事而享有任何其他酬金。林先生有權報銷其擔任執行董事所產生之任何合理開支。根據本公司細則，林先生須於本公司股東周年大會上輪值退任及重選。

除上文所披露者外及於本公告日期，林先生已確認，且本公司並不知悉有關林先生獲調任為執行董事之其他資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露，亦無與調任有關之任何其他事宜須知會本公司股東。

承董事會命  
愛帝宮母嬰健康股份有限公司  
聯席主席  
張偉權

香港，二零二零年二月十四日

於本公告日期，董事會由執行董事張偉權先生、朱昱霏女士及林江先生；非執行董事黃建民先生；以及獨立非執行董事麥楊光先生、林至穎先生及黃耀傑先生組成。