

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，並明確表示概不就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。



TIAN YUAN HEALTHCARE

天元医疗

CHINA TIAN YUAN HEALTHCARE GROUP LIMITED

中國天元醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：557)

董事、董事會主席、提名委員會成員及授權代表之變更

董事之變更

辭任執行董事

中國天元醫療集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，蔣玉林先生(「蔣先生」)已提出辭任公司執行董事的職務，以騰出更多時間從事個人工作，因此，蔣先生自不再擔任公司董事會主席及提名委員會成員，全部於二零二零年三月十六日生效。

蔣先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向蔣先生在任期內對本公司付出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，王化冰先生已獲委任為本公司執行董事、董事會主席及提名委員會成員，自二零二零年三月十六日。

以下載列王化冰先生的履歷詳情：

王化冰先生(王先生)

王先生，51歲，於重慶交通大學獲得學士學位，並先後於武漢理工大學獲得管理學博士及應用研究院教授級高級工程師。王先生于2003年至2006年期間擔任山東省路橋集團有限公司(山東高速路橋有限公司，深圳證券交易所股票代碼：000498的附屬公司)的總經理。王先生於2006至2013年期間擔任山東高速股份有限公司(「山東高速股份」，上海證券交易所股票代碼：600350)的總經理。於2013年至2017年期間，王先生被晉升為山東高速集團有限公司(「山東高速集團」，山東高速股份的控股股東)的副總經理，並於2017年進一步晉升為山東高速集團的常務副總經理。王先生在管理方面擁有豐富的經驗。

除上文所披露者外，王先生(i)於過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司任職；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，據董事所知，王先生並無擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所定義的本公司任何股份或相關股份權益。王先生將與本公司訂立服務合同，擔任執行董事，任期至本公司下次股東大會為止。根據本公司之章程，王先生將於其任期屆滿後可獲選連任。王先生將就擔任本公司執行董事收取由董事會薪酬委員會參照其於本公司的職責及職務、其經驗及現行市況釐定之酬金。

除上文所披露者外，概無有關王先生的任何資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段所規定的事宜而予以披露，亦無其他有關王先生的事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此熱烈歡迎王先生加入董事會。

更改授權代表

董事會進一步宣佈，隨著蔣先生辭任執行董事，蔣先生不再擔任上市規則第3.05條項下的本公司授權代表（「授權代表」），自二零二零年三月十六日生效。董事會亦欣然宣佈，新任董事會主席兼執行董事王先生已獲委任為授權代表，自二零二零年三月十六日生效。

承董事會命
中國天元醫療集團有限公司
執行董事
張嫻

香港，二零二零年三月十六日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中王化冰先生（主席）及張嫻女士為執行董事；賀梅女士、張宇鵬先生及周園先生為非執行董事；及胡柏和先生、阮國權先生及郭景彬先生為獨立非執行董事。