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。

Pine Care Group Limited
松齡護老集團有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：1989）

(1) 董事辭任；
(2) 董事委任；
(3) 董事會主席變動；及
(4) 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會架構變動

董事會謹此宣佈，以下各項將於2020年3月23日起生效：

(i) 嚴定國先生已辭任執行董事、董事會主席及提名委員會主席；

(ii) 嚴沛軒先生已辭任執行董事；

(iii) 吳國富先生已辭任非執行董事；

(iv) 林逸漢先生已辭任非執行董事；

(v) 鄧耀昇先生已獲委任為執行董事、董事會主席、提名委員會主席兼薪酬委員會成員；

(vi) 楊家榮先生已獲委任為執行董事；

(vii) 鄭維政先生已獲委任為執行董事；

(viii) 鄧耀邦博士已獲委任為非執行董事；

(ix) 黃健俊先生已獲委任為非執行董事兼審核委員會成員；

(x) 阮德添先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席兼提名委員會成員；

(xi) 留任獨立非執行董事的廖廣生先生由審核委員會主席調任為審核委員會成員，並獲委任為薪酬委員成員兼提名委員會成員；

(xii) 留任獨立非執行董事的黃平山醫生辭任薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；

(xiii) 留任獨立非執行董事的廖育成博士辭任審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員；及

(xiv) 留任執行董事的嚴沛基先生辭任薪酬委員會成員。

茲提述(i)鄧耀昇先生(「**要約方**」或「**鄧先生**」)及松齡護老集團有限公司(「**本公司**」)聯合發出日期為2020年2月28日的綜合文件(「**綜合文件**」)，內容有關(其中包括)基業證券投資有限公司代表要約方就收購本公司全部已發行股份(要約方及其一致行動人士已擁有及／或同意將予收購者除外)提出無條件強制全面現金要約(「**要約**」)；及(ii)要約方與本公司聯合刊發日期為2020年3月20日的公告，內容有關(其中包括)要約截止。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

(1) 董事辭任

董事會謹此宣佈，以下各項將於2020年3月23日起生效：

(i) 嚴定國先生(「**嚴定國先生**」)及嚴沛軒先生(「**嚴沛軒先生**」)已辭任執行董事；及

(ii) 吳國富先生(「**吳國富先生**」)及林逸漢先生(「**林逸漢先生**」)已辭任非執行董事。

上述董事辭任，乃由於要約截止後本公司控制權變更所致。各辭任董事均已向董事會確認，彼等與董事會之間並無分歧，且概無任何與彼等辭任有關的事宜須提請股東及聯交所垂注。

嚴沛基先生(「**嚴沛基先生**」)及陳業強先生(「**陳業強先生**」)將繼續留任執行董事；而黃平山醫生(「**黃平山醫生**」)、廖廣生先生(「**廖廣生先生**」)及廖育成博士(「**廖育成博士**」)將繼續留任獨立非執行董事。

董事會藉此衷心感謝辭任董事在任期間對本公司的寶貴貢獻。

(2) 董事委任

董事會謹此宣佈，以下各項將於2020年3月23日起生效：

(i) 鄧先生、楊家榮先生(「**楊家榮先生**」)及鄭維政先生(「**鄭維政先生**」)已獲委任為執行董事；

(ii) 鄧耀邦博士(「**鄧耀邦博士**」)及黃健俊先生(「**黃健俊先生**」)已獲委任為非執行董事；及

(iii) 阮德添先生(「**阮德添先生**」)已獲委任為獨立非執行董事。

各新任董事履歷如下：

鄧耀昇先生(「鄧先生」)

鄧先生，34歲，畢業於西安大略大學，取得工商管理碩士學位，並於香港理工大學畢業，取得高級管理人員創新領袖碩士學位。彼於2019年獲香港商業專業評審中心頒授榮譽院士。

鄧先生於物業投資、資產管理及業務營運方面擁有逾15年豐富經驗。彼為陞域集團之創始人及主席，以及為陞域集團旗下成員Tang's Living Group的行政總裁。彼亦為易通訊集團有限公司(「**易通訊集團**」)(股份代號：8031)的執行董事兼行政總裁，該公司股份於聯交所上市。

鄧先生現任中華海外聯誼會理事、中國人民政治協商會議東莞市常委、斐濟駐港名譽領事首席顧問、香港青年獎勵計劃理事會委員、「社會創新及創業發展基金」專責小組增補委員、香港菁英會執行成員及香港菁英會工商發展研究會主席及香港公益金董事。於2019年，彼創立飛躍莞港灣區薈並擔任會長。

鄧先生於本公告日期在本公司536,072,000股股份中擁有權益，故此成為本公司的主要股東。鄧先生為鄧耀邦博士的弟弟，亦為鄧成波先生的兒子，鄧成波先生於本公告日期持有201,984,000股股份，為本公司的主要股東。

楊家榮先生(「楊家榮先生」)

楊家榮先生，48歲，於1994年畢業於西門菲莎大學，取得工商管理學士學位(主修會計)，並於2014年於西安大略大學取得工商管理碩士學位。彼為美國會計師協會成員及全球特許管理會計師。

楊家榮先生於會計、審計及企業重組方面擁有逾20年經驗。彼於2010年1月30日至2010年7月29日期間曾為聯交所GEM上市公司麒麟集團控股有限公司(前稱科瑞控股有限公司)(股份代號：8109)的執行董事。

於加入陞域集團前，楊家榮先生為FTI Consulting的董事總經理。彼現為陞域集團的財務總監及易通訊集團的執行董事。

鄭維政先生(「鄭維政先生」)

鄭維政先生，56歲，在接待管理及酒店營運方面積逾30年經驗。

鄭維政先生曾自2013年起擔任荃灣帝盛酒店及香港遠東絲麗酒店的總經理。彼於2007年加入帝盛酒店集團擔任香港遠東絲麗酒店的總經理。鄭維政先生曾於2000年在Majestic Hotel擔任前台經理，並於2005年晉升為銷售總監。彼為香港酒店業主聯會執行委員會的成員。

鄭維政先生現為Tang's Living Group的董事總經理。

鄧耀邦博士(「鄧耀邦博士」)

鄧耀邦博士，37歲，於廣州中醫藥大學畢業。彼持有中藥學學士學位、針灸推拿學碩士學位、針灸推拿學(碩士)研究生學位以及針灸推拿學博士學位。彼亦為美國催眠治療師專業評審委員會(American Council of Hypnotist Examiners)認證的合資格臨床催眠治療師。

鄧耀邦博士在零售及中藥行業積逾15年經驗。彼現為良道有限公司的創辦人兼董事總經理。彼為鄧先生的兄長。

黃健俊先生(「黃健俊先生」)

黃健俊先生，58歲，持有工商管理碩士學位。彼於金融界(主要在證券、資產管理及財富管理領域)積逾30年豐富經驗。彼現為基業金融集團的執行董事。加入基業金融集團前，黃健俊先生曾於多個在香港上市的金融集團(包括華融國際證券有限公司及時富金融服務集團)擔任高級管理職位。

阮德添先生 *MH, JP* (「阮德添先生」)

阮德添先生，66歲，為財務及保險業領域的市場推廣專才，曾於公私營界多間大型國際及本地公司擔任高級行政職務，現為裕通金融(控股)有限公司的主席兼創辦人。彼為香港中文大學校友評議會會員，並為香港中文大學新亞書院校董會前會員及曾擔任香港中文大學校友會聯會的副主席。阮德添先生曾於2015年4月14日至2020年1月7日期間擔任聯交所主板上市公司泰加保險(控股)有限公司(股份代號：6161)的獨立非執行董事。

一般事項

於本公告日期，各新任董事並無就其獲委任為董事與本公司訂立任何服務合約，且並無指定任期，惟須根據本公司組織章程大綱及細則輪席退任及重選連任。

各新任董事將有權收取由董事會及薪酬委員會(定義見下文)參考其職務、職責、資歷、經驗及現行市況釐定的董事袍金。

除本公告所披露者外，鄧先生、楊家榮先生、鄭維政先生、鄧耀邦博士、黃健俊先生及阮德添先生各自(i)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；(ii)概無於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份及債券中擁有任何權益或被視為擁有任何權益；(iii)於緊接本公告日期前三年概無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何其他董事職位；及(iv)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有任何其他事項須提請股東垂注，亦無涉及上述鄧先生、楊家榮先生、鄭維政先生、鄧耀邦博士、黃健俊先生及阮德添先生各自之委任而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料。

董事會熱烈歡迎鄧先生、楊家榮先生、鄭維政先生、鄧耀邦博士、黃健俊先生及阮德添先生加入董事會。

(3) 董事會主席變動

董事會亦謹此宣佈，繼辭任執行董事後，嚴定國先生亦已辭任董事會主席，自2020年3月23日起生效；於鄧先生獲委任為執行董事後，鄧先生已獲委任為董事會主席。

(4) 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會架構變動

董事會亦謹此宣佈，董事會轄下委員會架構出現變動，自2020年3月23日起生效：

董事會審核委員會(「審核委員會」)

廖廣生先生由審核委員會主席調任為審核委員會成員；而黃平山醫生及廖育成博士已辭任審核委員會成員。

阮德添先生獲委任為審核委員會主席；黃健俊先生則已獲委任為審核委員會成員。

董事會提名委員會(「提名委員會」)

嚴定國先生已辭任提名委員會主席；黃平山醫生及廖育成博士則辭任提名委員會成員。

鄧先生已獲委任為提名委員會主席；阮德添先生及廖廣生先生則已獲委任為提名委員會成員。

董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)

黃平山醫生已辭任薪酬委員會主席；嚴沛基先生及廖育成博士則辭任薪酬委員會成員。

阮德添先生已獲委任為薪酬委員會主席；鄧先生及廖廣生先生則已獲委任為薪酬委員會成員。

承董事會命
松齡護老集團有限公司
主席兼執行董事
鄧耀昇

香港，2020年3月23日

於本公告日期，董事會包括十一名董事：執行董事鄧耀昇先生、嚴沛基先生、陳業強先生、楊家榮先生、鄭維政先生；非執行董事鄧耀邦博士及黃健俊先生；及獨立非執行董事阮德添先生、廖廣生先生、黃平山醫生及廖育成博士。