

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，並明確表示概不就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。



Sanai Health Industry Group Company Limited

三愛健康產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1889)

更換公司秘書、授權代表及法律程序代理人

三愛健康產業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，黃儒傑先生(「黃先生」)已辭任(i)本公司的公司秘書(「公司秘書」)；(ii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條所述的本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據公司條例(香港法例第622章)第十六部代表本公司於香港接收法律程序文件或通知的本公司授權代表(「法律程序代理人」)職務，自二零二零年四月九日起生效。

黃先生已確認彼與董事會並無意見分歧，而本公司或黃先生概不知悉有任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈委任李婉珊女士(「李女士」)為本公司的公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零二零年四月九日起生效。

李女士，39歲，為英國特許公認會計師公會會員。彼亦為英國特許公司治理公會(The Chartered Governance Institute)(前稱英國特許秘書及行政人員協會)會員及香港特許秘書公會會員。李女士亦為五洲國際控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：1369))的公司秘書。

董事會謹藉此機會感謝黃先生於任內對本集團作出的努力及寶貴貢獻，亦對李女士的到任表示歡迎。

承董事會命
三愛健康產業集團有限公司
主席
陳成慶

香港，二零二零年四月九日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別是陳成慶先生(主席)、高伯瑞先生、袁朝陽先生、張榮慶教授及余昊先生；一名非執行董事修遠先生；以及三名獨立非執行董事，分別是屠方魁先生、王子豪先生及隆軍先生。