

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，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Yestar Healthcare Holdings Company Limited

巨星醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2393)

執行董事變動

董事會宣佈：

1. 陳頌文先生已提請辭任本公司執行董事，自二零二零年十一月二日起生效；
及
2. 廖長香女士已獲委任為本公司執行董事，自二零二零年十一月二日起生效。

執行董事辭任

巨星醫療控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳頌文先生(「陳先生」)擬投放更多時間照顧家庭成員，已提請辭任本公司執行董事，自二零二零年十一月二日起生效。

陳先生已向董事會確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝陳先生於出任執行董事期間為本公司作出貢獻。

委任執行董事

董事會進一步宣佈，廖長香女士（「廖女士」）已獲委任為本公司的執行董事，自二零二零年十一月二日起生效。廖女士的履歷載列如下：

廖長香女士，現年46歲，於二零零七年六月加入本集團，主要負責監督本公司一間附屬公司營運的財務、會計及物流事宜。彼亦為本公司多間附屬公司的總經理。

廖女士擁有逾20年財務經驗。加入本集團前，廖女士於二零零三年一月至二零零七年五月曾擔任廣西潤宇工貿集團有限公司財務總監，而於一九九九年三月至二零零二年三月曾任職南寧樣達水箱廠，該公司其後與南寧八菱汽車配件有限公司（南寧八菱科技股份有限公司（股份代號：002592，其股份在深圳證券交易所上市）的附屬公司）合併。廖女士自二零一零年十二月起獲廣西壯族自治區人力資源和社會保障廳認可為高級會計師。

廖女士於二零零九年六月取得廣西大學工商管理學碩士學位。

廖女士已與本公司簽立一份服務協議，由二零二零年十一月二日起計初步為期三年，須按照本公司組織章程細則正常退任及接受本公司股東重選。廖女士享有年薪約人民幣650,000元，乃參照其職務及職責、本公司的薪酬政策、當前市況及董事會轄下薪酬委員會的建議釐定。廖女士的薪酬將須每年經董事會轄下薪酬委員會及不時經董事會參照其職責及表現檢討。

根據本公司組織章程細則，廖女士的任期將至本公司下一次股東大會為止，屆時將合資格於該大會上接受重選。

除上文所披露者外，廖女士於過去三年並無擔任本公司或其附屬公司的任何其他職務，亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職位。

廖女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。

再者，於本公佈日期，廖女士於本公司任何股份、相關股份或債權證中並無擁有或被視為擁有任何權益或淡倉（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）。

除上文所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他有關委任廖女士為執行董事的事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。

董事會同時熱烈歡迎廖女士履新。

承董事會命
巨星醫療控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
何震發

二零二零年十一月二日

於本公佈日期，執行董事為何震發先生、王瑛女士、王泓女士及廖長香女士；而獨立非執行董事為胡奕明博士、郭豐誠先生及Sutikno Liky先生。