

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依賴該等內容而引致之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)

**委任獨立非執行董事
及
更改董事委員會的組成**

委任獨立非執行董事及委員會成員

三愛健康產業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，朱依諄教授(「朱教授」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各委員會的成員，自二零二零年十二月三十一日起生效。其簡歷如下。

朱依諄教授，55歲，於一九八九年畢業自上海交通大學醫學院，取得醫學學士學位，及後於一九九四年畢業自德國海德堡大學醫學院，並取得醫學博士學位。朱教授從事心血管及神經藥理學研究近20年，現為澳門科技大學藥學院首任院長、講座教授及珠海澳大科技研究院院長。

朱教授亦曾任復旦大學藥學院院長近10年，並為中華人民共和國教育部長江學者特聘教授、國家傑出青年基金獲得者、國家重大科學研究計劃首席科學家、國家科技重大專項新藥創制平台負責人。

於二零一六年三月四日至二零一七年六月三十日，朱教授獲委任為格林國際控股有限公司(股份代號：2700)之獨立非執行董事，該公司的股份在聯交所上市。朱教授於二零一零年六月至二零一六年七月亦曾任山西仟源醫藥集團股份有限公司(股份代號：300254)的獨立董事，以及於二零一五年八月至二零一八年五月擔任江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司(股份代號：000576)的獨立董事，以上兩家公司均於深圳證券交易所上市。除上文所披露者外，彼並無於本集團擔任任何其他職位，亦無於過去三年內其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司出任董事，或擁有其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，除上文所披露者外，(i)朱教授於過去三年並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，亦無於任何上市公司擔任任何其他董事職務，或擁有任何其他主要任命及資格；(ii)朱教授與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東或任何彼等各自之聯繫人(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；及(iii)朱教授並無於本公司股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)擁有任何權益。

朱教授已與本公司訂立委任函，自二零二零年十二月三十一日起初步為期一年，並將自動續期一年，惟可由其中一方發出不少於一個月之事先通知予以終止。朱教授的任期僅直至其獲委任後舉行首次本公司股東大會為止，其後合資格在該會議上膺選連任，並須根據本公司的組織章程細則在每屆股東週年大會上至少每三年輪值退任一次。根據其委任函，朱教授擔任本公司獨立非執行董事之年薪為120,000港元。薪酬乃由董事會參考其經驗、職務及責任、現行市場狀況及薪酬委員會之建議後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，據董事會所深知，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條任何規定予以披露，且概無其他與朱教授之委任有關的事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會認為朱教授為獨立人士，並符合上市規則第3.13條的所有獨立性標準。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎朱教授。

未能遵守上市規則

誠如本公司日期為二零二零年十一月三十日的公告所披露，緊接隆軍先生辭任後，本公司未能符合上市規則第3.10(1)、3.10A、3.21、3.10(2)及3.25條以及上市規則附錄十四企業管治守則的守則條文第A.5.1條的各項規定。

繼朱先生獲上述委任後，董事會仍然無法滿足以下條件：

- (a) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條，董事會擁有至少三名獨立非執行董事；
- (b) 根據上市規則第3.10A條，獨立非執行董事須佔董事會成員人數至少三分之一；
- (c) 根據上市規則第3.21條，審核委員會僅包括非執行董事，且該委員會最少由三名成員組成，而根據上市規則第3.10(2)條，其中最少一名獨立非執行董事須具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長；
- (d) 根據上市規則第3.25條，薪酬委員會大部分成員須為獨立非執行董事；及
- (e) 根據上市規則附錄十四企業管治守則的守則條文第A.5.1條，提名委員會大部分成員須為獨立非執行董事。

為遵守上市規則及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的職權範圍，董事會正在物色合適人選以填補獨立非執行董事及審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員的職位空缺，並將根據上市規則第3.11、3.23及3.27條，盡其最大努力確保盡快委任合適人選。本公司將適時另行刊發公告。

董事會謹藉此機會對朱教授加入董事會表示熱烈歡迎。

繼續暫停買賣

應本公司之要求，本公司股份已自二零二零年一月二十四日(星期五)上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停直至本公司達成復牌條件為止。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
三愛健康產業集團有限公司
主席
陳成慶

香港，二零二零年十二月三十一日

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、張榮慶教授及佘昊先生，一名非執行董事修遠先生以及一名獨立非執行董事朱依諄教授。