

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，並表明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。



# 奧園健康生活集團有限公司

AOYUAN HEALTHY LIFE GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3662)

## 變更非執行董事

### 非執行董事辭任

奧園健康生活集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)及各自為一名「董事」會(「董事會」)謹此宣佈，陳志斌先生(「陳先生」)因其他工作承擔而辭任並將不再擔任非執行董事，自二零二一年一月二十九日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任非執行董事的其他事宜須提請本公司股東(「股東」)及／或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此就陳先生在任期內對本集團作出的寶貴貢獻致以謝意。

### 委任非執行董事

於陳先生辭任後，董事會欣然宣佈，阮永曦先生(「阮先生」)已獲委任為非執行董事，自二零二一年一月二十九日起生效並負責就整體管理及戰略計劃向董事會提供建議。

阮先生，41歲，於二零零二年六月畢業於廣東外語外貿大學，主修會計學。彼於專業審計及財務領域擁有逾19年經驗。阮先生目前為中國奧園集團股份有限公司（「中國奧園」，本公司控股股東，其股份於聯交所主板上市（股份代號：3883））之總裁助理及中國奧園戰略投資中心之總經理。彼負責監督中國奧園及其附屬公司的投資戰略制定、宏觀政策研究及資本市場運作。彼於二零一八年三月加入中國奧園，擔任中國奧園投資銀行部總監，直至二零一八年十二月為止。自二零一九年四月起，阮先生出任古兜控股有限公司（其股份於聯交所GEM上市（股份代號：8308））非執行董事。自二零一四年七月至二零一五年四月，阮先生為花樣年控股集團有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：1777））間接全資附屬公司花樣年集團（中國）有限公司財務部之總經理。自二零零八年八月至二零一四年六月，彼為中國恒大集團（其股份於聯交所主板上市（股份代號：3333））之助理首席財務官，及自二零零二年十月至二零零八年八月為德勤華永會計師事務所有限公司廣州分行之審計及鑒證服務部經理。

阮先生已與本公司訂立一份委任函，自二零二一年一月二十九日起計初步為期三年，委任函規定任何一方均可隨時通過向另一方發出不少於三個月的事先書面通知而終止委任。阮先生有權享有薪金每年人民幣150,000元。

截至本公告日期，阮先生持有本公司78,000股股份，相當於本公司已發行股份之約0.01%。除上文所披露者外，阮先生並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有權益。

於本公告日期及除上文所披露者外，(i)阮先生於本公告日期前三年並無在於香港或海外的其他上市公司中擁有任何其他主要委任及資格或擔任董事職務；(ii)阮先生並無於本公司或本集團成員公司中擔當任何其他職位；(iii)阮先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（具有聯交所證券上市規則（「上市規則」）所賦予其之涵義）並無任何關係；及(iv)概無有關阮先生獲委任為非執行董事而須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露的其他資料，亦無須敦請股東垂注的任何其他事宜。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎阮先生加入董事會。

承董事會命  
奧園健康生活集團有限公司  
主席  
郭梓寧

香港，二零二一年一月二十九日

於本公告日期，執行董事為陶宇先生及鄭煒先生；非執行董事為郭梓寧先生及阮永曦先生；以及獨立非執行董事為洪嘉禧先生、李子俊醫生及王韶先生。