

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)

獨立非執行董事變動 及 董事委員會成員變動

董事會謹此宣佈以下獨立非執行董事及董事委員會成員的變動，自二零二一年五月二十八日起生效：

1. 郭豐誠先生已提呈辭任本公司獨立非執行董事。於辭任後，郭先生已不再出任本公司的薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；及
2. 曾勁松先生已獲委任為本公司的獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任

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，郭豐誠先生（「郭先生」）已年屆74歲退休，故提呈辭任本公司獨立非執行董事，自二零二一年五月二十八日起生效。

郭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郭先生於出任執行董事期間為本公司作出貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，曾勁松先生(「曾先生」)已獲委任為本公司的獨立非執行董事，自二零二一年五月二十八日起生效。曾先生的履歷載列如下：

曾先生，現年61歲，於項目管理及研究開發擁有逾30年經驗。自二零零七年起，曾先生一直出任正大集團副總裁，主要負責數字農業和農業現代化研究、新農業項目管理、企業與大學的合作、政府關係、國際產業項目合作。此外，彼亦為正大能源有限公司董事長，負責審議公司經營計劃。

自二零一三年起，曾先生獲委任為清華大學中國農村研究院指導委員會秘書長。自二零一六年起，曾先生分別獲委任為清華大學全球共同發展研究院秘書長(兼下設醫療與健康研究中心副主任、秘書長)及清華大學體育產業發展研究中心首席顧問。自二零一九年起，曾先生獲委任為清華大學世界文化發展研究中心副主任兼秘書長，並自二零二零年起獲委任為清華大學全球產業研究院秘書長。

曾先生於一九八二年取得東南大學(前稱南京工學院)力學本科(學士學位)，於一九八四年取得北京理工大學(前稱北京工業學院)車輛振動專業(碩士學位)，並於一九八八年取得清華大學汽車動力學博士學位。

曾先生已與本公司簽訂一份委任函，由二零二一年五月二十八日起計為期三年，董事袍金每年人民幣204,000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。曾先生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，曾先生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。

除本公佈所披露者外，曾先生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。

曾先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

再者，於本公佈日期，曾先生於本公司任何股份、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，概無其他有關委任曾先生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)條的任何規定披露。

董事委員會成員變動

於辭任後，郭先生已不再出任本公司的薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二一年五月二十八日起生效。另外，獨立非執行董事曾勁松先生已獲委任為本公司的薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

董事會同時熱烈歡迎曾先生履新。

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

二零二一年五月二十八日

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、曾勁松先生及Sutikno Liky先生。