

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佈全部或任何部
分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。



WANJIA GROUP HOLDINGS LIMITED

萬嘉集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：401)

更換董事

董事會宣佈，(i)翁嘉麗女士已辭任執行董事；及(ii)肖致信醫生已獲委任為非執行董事，自二零二一年十月十五日起生效。

更換董事

萬嘉集團控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，翁嘉麗女士(「**翁女士**」)已辭任執行董事職務，自二零二一年十月十五日起生效，以令彼履行其他業務承諾。

翁女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹藉此機會對翁女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

董事會謹此進一步宣佈，自二零二一年十月十五日起，肖致信醫生（「肖醫生」）已獲委任為非執行董事。

肖醫生的履歷詳情如下：

肖醫生，81歲，於中華人民共和國（「中國」）醫療保健行業擁有逾50年醫療實踐及管理經驗。彼於一九六四年自中國吉林醫科大學獲得臨床醫學學士學位。自彼於吉林醫科大學醫學院畢業後，肖醫生於吉林第四人民醫院任職醫生直至二零一八年五月止。從二零一八年五月至二零一八年七月止，肖醫生曾為濟寧任城韓駿美容醫院的醫生。從二零一八年七月至二零一九年四月止，肖醫生曾為珠海九龍醫院的醫生。從二零一九年四月至今，肖醫生為珠海伊美名媛醫療美容診所的醫生。董事會認為，肖醫生將為本集團的醫療保健業務帶來寶貴見解，且彼將能夠就本集團血液透析服務的最佳實踐提供建議及解讀中國醫療保健系統的監管及政策。

肖醫生已與本公司訂立委任函，自其委任日期起初步為期一年。彼作為非執行董事將有權享有每月薪金10,000港元。肖醫生有權透過向本公司發出一個月書面通知隨時終止其委任。彼之委任須於本公司之股東週年大會上正常退任並由股東重選連任。與肖醫生擔任非執行董事之職位有關之薪酬將由本公司薪酬委員會參考其職責及責任水平、本公司之薪酬政策及現行市況釐定。

於本公佈日期，除本公佈所披露者外，(i)肖醫生並無於本集團擔任任何其他職務，亦無其他重大委任及專業資格；(ii)肖醫生與本集團任何董事、高級管理層成員或本公司主要或控股股東並無任何關係；(iii)肖醫生於緊接本公佈日期前過去三年並無於證券在香港或海外之任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)肖醫生並無且並無被視為於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除本公佈所披露者外，董事會並不知悉有關委任肖醫生之任何事宜須敦請聯交所或股東垂注，亦無須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露之任何資料。

董事會謹此就肖醫生獲委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
萬嘉集團控股有限公司
行政總裁及執行董事
Wang Jia Jun

香港，二零二一年十月十五日

於本公佈日期，董事會由一名執行董事Wang Jia Jun先生、一名非執行董事肖致信醫生以及三名獨立非執行董事黃漢傑先生、劉勇平博士及何敏先生組成。