

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)

變更執行董事

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」)會(「董事會」)謹此宣佈，陶宇先生(「陶先生」)因其他工作承擔而辭任並將不再擔任執行董事，自二零二一年十一月二十五日起生效。陶先生將於辭任執行董事後，獲調任為本集團副總裁。

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

董事會謹此就陶先生在任期內對本集團作出的寶貴貢獻致以謝意。

委任執行董事

於陶先生辭任後，董事會欣然宣佈，鄭少輝先生(「鄭先生」)已獲委任為執行董事，自二零二一年十一月二十五日起生效並負責監督本集團企業融資、資金營運管理以及業務收購的策略制定及管理。

鄭先生，48歲，於二零零九年取得澳洲科廷大學會計與經濟學士學位。鄭先生於財務管理、企業融資、資本市場及投資者關係領域擁有豐富工作經驗。自二零二零年四月至二零二零年十一月，鄭先生曾擔任本集團副總裁及首席財務官，負責本集團財務、資金管理、企業融資、資本市場運作及投資者關係等相關工作。加入本集團前，自二零零七年七月至二零二零年四月，彼先後擔任中國奧園集團股份有限公司(本公司控股股東，其股份於聯交所主板上市(股份代號：3883)) (「中國奧園」) 的財務經理、財務總經理，財務總監及中國奧園國際投資集團副總裁等多個職務。自二零二一年八月起，鄭先生獲續聘為中國奧園國際投資集團副總裁。

鄭先生已與本公司訂立一份服務合約，自二零二一年十一月二十五日起為期三年，其可自動重續且雙方均可通過發出三個月的書面通知終止該服務合約。彼獲委任後將符合資格於本公司下屆股東週年大會上重選連任，並須遵照本公司之組織章程細則至少每三年一次於股東週年大會上輪值告退及重選。鄭先生可享有薪金每年1,500,000港元(與彼擔任執行董事之責任及職務相稱及根據現時市況而釐定)及按表現酌情發放的花紅。

截至本公告日期，除持有100,000股中國奧園股份外，鄭先生並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司或其任何相聯法團的任何股份、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)鄭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)鄭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)鄭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)概無有關鄭先生獲委任為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，亦無須敦請本公司股東垂注的任何其他事宜。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎鄭先生加入董事會。

承董事會命
奧園健康生活集團有限公司
主席
郭梓寧

香港，二零二一年十一月二十五日

於本公告日期，執行董事為鄭煒先生及鄭少輝先生；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。