

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



TIAN YUAN HEALTHCARE

天元医疗

CHINA TIAN YUAN HEALTHCARE GROUP LIMITED

中國天元醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 557)

委任執行董事

中國天元醫療集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，東薇女士(「東女士」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二一年十二月三十日起生效。

以下載列新任執行董事的履歷詳情：

東薇女士

東女士，27歲，於二零一六年從英國安格里亞魯斯金大學獲得市場營銷學學士學位。

東女士於二零二一年七月加入本集團並一直擔任本公司董事助理，其間負責協助董事規劃及實施策略。東女士曾於二零一七年六月至二零一九年二月在中國華融資產管理股份有限公司(其股份於香港聯交所上市，股份代號：2799)任職人力資源部門助理經理。於二零一九年二月至二零二一年七月，東女士曾於北京天元錳業有限公司國際貿易部任職經理。東女士為賈天將先生(本公司的控股股東)的女兒。

除上文所披露者外，東女士(i)於過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司任職；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，據董事所知，東女士並無擁有或被視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部所定義的本公司任何股份或相關股份權益。東女士將與本公司訂立服務協議，擔任執行董事，為期兩年，惟須遵守本公司組織章程細則（「**細則**」）及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）所規定於股東大會上輪值告退及重選連任的安排。東女士將收取年度董事薪金，金額將由董事會參照（其中包括）其於本公司的職責及職務、其經驗及現行市況釐定。

除上文所披露者外，概無有關東女士的任何資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段所規定的事宜而予以披露，亦無其他有關東女士的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此熱烈歡迎東女士加入董事會。

承董事會命
中國天元醫療集團有限公司
執行董事
王化冰

香港，二零二一年十二月三十日

於本公告日期，本公司董事會由八名董事組成，其中王化冰先生（主席）、張嫻女士及東薇女士為執行董事；賀梅女士及周園先生為非執行董事；及胡柏和先生、阮國權先生及郭景彬先生為獨立非執行董事。