

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)

委任獨立非執行董事

中國天元醫療集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，周思奇女士(「周女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二二年五月五日起生效。

以下載列新任獨立非執行董事的履歷詳情：

周思奇女士

周女士，36歲，持有西北政法大學法學學士學位。

周女士現於深圳市幸福和諧繼承服務中心(深圳市一家5A級社會組織)擔任管委會主任。彼為該中心日常運作的負責人，主要負責日常管理和運作。周女士加入深圳市幸福和諧繼承服務中心之前，曾在廣東嘉得信律師事務所工作逾9年。

周女士(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，周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。周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。周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，概無有關周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，亦無其他有關周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周女士加入董事會。

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，二零二二年五月五日

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）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、郭景彬先生及周思奇女士為獨立非執行董事。