

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告全部或任何部份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。



Sanai Health Industry Group Company Limited

三愛健康產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1889)

**董事會主席辭任、
董事委員會成員變動
及
法定代表變動**

董事會宣布，陳成慶先生已辭去董事會主席、法定代表、提名委員會主席及薪酬委員會成員職務，自二零二二年六月十七日起生效，但仍留任為本公司執行董事。

三愛健康產業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣布，以下各項自二零二二年六月十七日起生效：

董事會主席兼法定代表辭任

陳成慶先生(「陳先生」)已辭任(i)本公司董事會主席及(ii)本公司其中一名法定代表(「法定代表」)(就香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條而言)，以投放更多時間處理彼之其他業務。陳先生仍留任執行董事。

陳先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無與彼辭任上述職務有關的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

本公司將於可行情況下儘快安排選舉新董事會主席，以填補因陳先生辭任而出現的空缺。本公司將在適當時候就有關委任另行刊發公告。

委任法定代表

董事會另宣布，本公司執行董事余昊先生將獲委任為法定代表，自二零二二年六月十七日起生效。

董事委員會成員變動

提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)的成員有所變動，自二零二二年六月十七日起生效，詳情如下：

陳先生已辭去提名委員會主席及薪酬委員會成員職務；及

獨立非執行董事張瑞根先生已獲委任為提名委員會主席。

董事會謹此對陳先生在擔任董事會主席、提名委員會主席兼薪酬委員會成員期間所作貢獻由衷致謝。

承董事會命
三愛健康產業集團有限公司
執行董事
余昊

香港，二零二二年六月十七日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別是陳成慶先生、高伯瑞先生、袁朝陽先生、張榮慶教授及余昊先生；一名非執行董事修遠先生；以及三名獨立非執行董事，分別是朱依諄教授、許麒麟先生及張瑞根先生。