

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



**Qianhai Health Holdings Limited**

**前海健康控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：911)

**(1)執行董事之辭任；  
及  
(2)董事委員會組成之變動**

**執行董事之辭任**

董事會宣佈，許克立先生已辭任本公司之執行董事，自二零二一年六月三十日起生效。

**董事委員會組成之變動**

於許先生辭任本公司之執行董事後，彼將不再為提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

董事會宣佈，陳立光先生已獲委任為薪酬委員會之成員，自二零二二年六月三十日起生效。

董事會也宣佈，梁振東先生已獲委任為提名委員會之成員，自二零二二年六月三十日起生效。

## 執行董事之辭任

前海健康控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，許克立先生(「**許先生**」)因欲投入更多時間參與彼之其他業務，故辭任本公司之執行董事，自二零二二年六月三十日起生效。

許先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東垂注。許先生辭任後不會於本公司或其附屬公司擔任任何職務。

董事會謹藉此機會對許先生於其任職期間對本公司所作出之貢獻致以謝意。

## 董事委員會組成之變動

於許先生辭任本公司之執行董事後，彼將不再為本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)各自之成員。

董事會宣佈，陳立光先生已獲委任為薪酬委員會之成員，自二零二二年六月三十日起生效。

董事會也宣佈，梁振東先生已獲委任為提名委員會之成員，自二零二二年六月三十日起生效。

承董事會命  
前海健康控股有限公司  
主席  
黃冠超

香港，二零二二年六月三十日

於本公告日期，非執行董事為黃冠超先生、林捷先生、陳凱彝先生及陳琦先生；執行董事為陳立光先生；及獨立非執行董事為李煒先生、源自立先生及梁振東先生。