

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)

- (1)獨立非執行董事辭任；
- (2)委任獨立非執行董事；及
- (3)董事委員會之成員變動

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」）宣佈，以下事項自二零二二年七月十五日起生效：

- (1) 郭景彬先生已辭任獨立非執行董事，提名委員會成員、薪酬委員會主席及審核委員會成員；及
- (2) 李軍先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會成員、薪酬委員會主席及審核委員會成員。

### 郭景彬先生辭任獨立非執行董事、提名委員會成員、薪酬委員會主席及審核委員會成員

董事會宣佈，郭景彬先生（「郭先生」）已提呈辭任作為本公司的獨立非執行董事，以及董事會提名委員會成員、薪酬委員會主席及審核委員會成員，自二零二二年七月十五日起生效，以投放更多時間於個人事業。郭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

## 委任李軍先生為獨立非執行董事、提名委員會成員、薪酬委員會主席及審核委員會成員

董事會欣然宣佈，李軍先生（「李先生」）已獲委任為本公司的獨立非執行董事、提名委員會成員、薪酬委員會主席及審核委員會成員，自二零二二年七月十五日起生效。

以下載列新任獨立非執行董事的履歷詳情：

李軍先生，36歲，畢業於九江學院，持有稅務師及註冊會計師資格。

李先生現於一家批發零售貿易公司為財務負責人，全面負責該公司財稅管理。李先生在物流運輸、廣告營銷、社區服務等行業從事財務工作14年，有豐富的財務、稅務工作經驗。李先生(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擔任其他董事職務；(ii)並無於本公司及本集團任何其他附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)並概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。

於本公告日期，據董事所知，李先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須披露的任何權益。李先生將與本公司訂立服務協議，擔任獨立非執行董事，為期兩年，惟須遵守本公司組織章程細則及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。李先生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，概無其他有關李先生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，亦無其他有關李先生的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此熱烈歡迎李先生加入董事會。

承董事會命  
中國天元醫療集團有限公司  
主席  
王化冰

香港，二零二二年七月十五日

於本公告日期，本公司董事會由七名董事組成，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；及阮國權先生、李軍先生及周思奇女士為獨立非執行董事。