

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Yestar Healthcare Holdings Company Limited

巨星醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2393)

行政總裁變更 及 董事調任

董事會宣佈：

1. 何震發先生已提請辭任行政總裁，並已由本公司執行董事調任非執行董事，由二零二二年八月二十四日起生效。於有關變更後，何震發先生仍為本公司主席；及
2. 執行董事廖長香女士已獲委任為本公司行政總裁，由二零二二年八月二十四日起生效。

行政總裁辭任及調任非執行董事

巨星醫療控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由於何震發先生（「何先生」）有意投放更多時間及心神於本集團的策略及財務規劃，故彼已提請辭任行政總裁，並已由本公司執行董事調任非執行董事，由二零二二年八月二十四日起生效。於有關變更後，何震發先生仍為本公司主席。

何先生已向董事會確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無與彼辭任行政總裁及調任非執行董事有關的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

於有關變動後，由於主席與行政總裁的角色並非由一人同時兼任，故本公司已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的所有守則條文。

何震發先生的履歷詳情如下：

何震發先生，現年46歲，已調任本公司主席及非執行董事，由二零二二年八月二十四日起生效。彼自我們成立以來加入我們的管理團隊，現時負責本集團的策略及財務規劃。何先生亦為本集團多間成員公司的董事。

何先生在中國經銷影像打印產品方面擁有逾21年經驗。自二零零零年起，彼已參與其家族企業，經銷影像打印產品。彼於二零零零年首次成為巨星上海的副總經理，積累了該行業的專業知識。何先生為迪星（上海）國際貿易有限公司（其從事國際貿易及進出口貿易業務）、迪星（上海）數碼技術有限公司（從事數碼圖片及快速沖印店加工業務）的董事。何先生獲得二零零九年南寧市榮譽市民的稱號。

何先生於一九九七年六月畢業於美國俄勒岡州波特蘭州立大學，取得營銷及金融學理學學士學位。此外，何先生於二零一六年十一月完成哈佛商學院第二十一屆一般管理課程（General Management Program）。

何先生為Hartono Jeane女士、Hartono Chen Chen Irene女士及Hartono Rico先生（均為本公司的控股股東）的兄弟。何先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，何先生於過去三年並無擔任本公司或其附屬公司的任何其他職務，亦無於香港或海外的其他上市公眾公司擔任任何董事職位。

於本公告日期，何先生及其聯繫人於618,662,500股股份（相當於本公司已發行股份總數約26.53%）中實益擁有權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部）。

何先生已就非執行董事一職與本公司訂立一份委任函（「委任函」），由二零二二年八月二十四日起計為期三年，可隨時透過向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止。何先生須根據本公司組織章程細則正常退任及接受本公司股東重選。

根據委任函，何先生享有月薪約人民幣237,077元，乃參照其職務及職責水平、本公司的薪酬政策、當前市況及董事會轄下薪酬委員會的建議釐定。何先生的薪酬將須每年經董事會轄下薪酬委員會及不時經董事會參照其職責及表現檢討。

根據本公司組織章程細則，何先生的任期將至本公司下一次股東大會為止，屆時將合資格並須於該大會上接受重選。

除上文所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關何先生辭任行政總裁及調任非執行董事的其他事宜需要股東知悉，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定披露。

委任行政總裁

董事會進一步宣佈，執行董事廖長香女士（「廖女士」）已獲委任為本公司行政總裁，由二零二二年八月二十四日起生效。廖女士的履歷詳情如下：

廖長香女士，現年48歲，於二零零七年加入本集團，主要負責監督本公司一間附屬公司營運的財務、會計及物流事宜。彼亦為本公司多間附屬公司的總經理，並於二零二零年十一月二日獲委任為本公司執行董事。

廖女士擁有逾20年財務經驗。加入本集團前，廖女士於二零零三年一月至二零零七年五月曾擔任廣西潤宇工貿集團有限公司財務總監，而於一九九九年三月至二零零二年三月曾任職南寧樣達水箱廠，該公司其後與南寧八菱汽車配件有限公司（南寧八菱科技股份有限公司（股票代碼：002592，其股份在深圳證券交易所上市）的附屬公司）合併。廖女士自二零一零年十二月起獲廣西壯族自治區人力資源和社會保障廳認可為高級會計師。

廖女士於二零零九年六月取得廣西大學工商管理學碩士學位。

廖女士已就執行董事一職與本公司訂立一份服務協議（「服務協議」），初步由二零二零年十一月二日起計為期三年，可隨時透過向另一方發出不少於三個月書面通知予

以終止。廖女士須根據本公司組織章程細則正常退任及接受本公司股東重選。委任廖女士為本公司行政總裁一事並無訂立另一份服務協議。

根據服務協議的補充協議，廖女士享有年薪約人民幣1,020,000元，乃參照其額外職務及職責、本公司的薪酬政策、當前市況及董事會轄下薪酬委員會的建議釐定。廖女士的薪酬將須每年經董事會轄下薪酬委員會及不時經董事會參照其職責及表現檢討。

根據本公司組織章程細則，廖女士的任期將至本公司下一次股東大會為止，屆時將合資格並須於該大會上接受重選。

除上文所披露者外，廖女士於過去三年並無擔任本公司或其附屬公司的任何其他職務，亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職位。

廖女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

再者，於本公佈日期，廖女士於本公司任何股份、相關股份或債權證中並無擁有或被視為擁有任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關委任廖女士為本公司行政總裁的事宜需要股東知悉，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定披露。

承董事會命
巨星醫療控股有限公司
主席兼非執行董事
何震發

二零二二年八月二十四日

於本公告日期，執行董事為王泓女士、廖長香女士及梁俊雄先生；非執行董事為何震發先生；而獨立非執行董事為胡奕明博士、曾勁松先生及Sutikno Liky先生。