

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之任何損失承擔任何責任。



UNIVERSAL HEALTH INTERNATIONAL GROUP HOLDING LIMITED
大健康國際集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2211)

**辭任執行董事及董事會主席變動；
及
提名委員會組成變動**

辭任執行董事及董事會主席變動

大健康國際集團控股有限公司(「**本公司**」)之董事會謹此宣佈金東濤先生(「**金先生**」)已辭任執行董事職及董事會主席(「**主席**」)職務，自2022年12月12日起生效(統稱「**辭任**」)，因金先生希望花更多時間休養。辭任後，初川富先生(「**初先生**」)，執行董事，獲委任為主席，自2022年12月12日起生效。

金先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何與辭任有關的事項需要提請本公司股東(「**股東**」)或聯交所注意。

本公司對金先生在任期間所做的貢獻表示感謝。

初先生，52歲，現時為本公司執行董事及首席執行官。他於2013年通過遠程學習取得工商管理課程碩士學位，畢業於芬蘭斯納維亞商學院(Scandinavian Art and Business Institute)；並於1993年畢業於中國哈爾濱建築工程學院取得煤化工專業本科畢業證書。初

先生於1999年加入本公司，並於本公司擔任多個職位，包括總經理及首席營運官。初先生主要負責監督連鎖店中藥及其他藥品的分銷及其他管理工作。

於本公告日期，初先生直接及間接擁有本公司98,131,696,000股份(定義見證券與期貨條例第XV部(香港法例第571章))。除上文所披露外，初先生並無(i)於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關係，(ii)在過去三年內在其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司任職擔任任何其他董事職務，並且(iii)擁有其他主要任命和專業資格。

本公司先前已與初先生訂立服務合約無特定期限，根據本公司組織章程細則輪席告退及重選連任。不會就委任主席訂立新服務合約。初先生現時的董事袍金為每年港幣120,000元。

除上文所披露外，初先生已確認就其獲委任為主席並無其他須提請股東注意的事項，亦無其他根據香港聯合交易所有限公司上市規則第13.51(2)(h)至(v)條要求須披露的事項。

董事會謹藉此機會歡迎初先生出任主席。

提名委員會組成變動

辭任後，金先生不再擔任董事會提名委員會(「**提名委員會**」)主席，而初先生已獲委任為提名委員會主席，自2022年12月12日起生效。

承董事會命
大健康國際集團控股有限公司
主席
初川富

香港，二零二二年十二月十二日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為初川富先生、金東昆先生及趙澤華先生；以及三名獨立非執行董事，分別為鄭雙慶先生、江素惠女士及鄒海燕先生。