

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份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。



# 奧園健康生活集團有限公司

AOYUAN HEALTHY LIFE GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3662)

## 非執行董事之變更；及 董事委員會組成 及授權代表之變更

### 非執行董事、董事會主席及授權代表辭任

奧園健康生活集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，郭梓寧先生(「郭先生」)因其他事務提呈辭任並不再擔任非執行董事、董事會主席、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員、本公司提名委員會(「提名委員會」)主席及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司之授權代表(「授權代表」)，自二零二三年二月十六日起生效。

郭先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且並無任何與其辭任有關之其他事宜須敦請本公司之股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝郭先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

## 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，朱雲帆先生(「朱先生」)已獲委任為非執行董事，自二零二三年二月十六日起生效及負責監督本集團的整體管理、投資及融資，並為董事會提供專業意見，以加強本集團的內部控制及財務管理。

朱先生的履歷詳情如下：

朱先生，49歲，於銀行、金融及管理方面擁有逾20年經驗。朱先生自二零零九年六月起擔任廣東新火實業集團有限公司(一間於中華人民共和國(「中國」)成立的公司，主要從事提供工業服務)的主席。於加入本集團之前，於二零一六年七月至二零二二年六月期間，朱先生擔任廣東省金融發展研究會(一個非營利性協會，旨在建立一個涵蓋金融、商業及學術界的金融研究平台以及促進成員之間的平等交流及務實合作)的秘書長；於二零一五年三月至二零一八年十一月期間，朱先生擔任韓亞銀行(中國)有限公司(一間總部設在韓國首爾的商業銀行)廣州分行的行長；於二零一三年十月至二零一五年二月期間，朱先生擔任廣州世外高人體育發展有限公司(一間於中國成立的公司，主要從事醫療、健康及養老院業務)的主席；於二零零六年四月至二零一三年十月期間，朱先生於廣州農村商業銀行(一間中國領先的農村商業銀行，其股份目前於聯交所上市(股份代號：1551))擔任多個職務，彼於該銀行的最後職位為支行行長及農業金融部總經理；於一九九六年八月至二零零五年七月期間，朱先生於深圳發展銀行廣州分行(現稱平安銀行股份有限公司，一間股份先前於深圳證券交易所上市(股份代號：000001)的商業銀行)擔任多個職務，彼於該銀行的最後職位為中華廣場支行行長。

朱先生分別於二零零七年十月及二零零四年六月在澳門科技大學獲得工商管理博士學位及工商管理碩士學位，及彼於二零零零年十二月獲得中共中央黨校函授學院的經濟管理學士學位，並於一九九六年六月畢業於廣州金融高等專科學院(現稱廣州金融學校)，專業為國際金融。

朱先生已與本公司訂立一份委任函，初始任期自二零二三年二月十六日起為期三(3)年，雙方均可通過發出三(3)個月的事先書面通知終止該委任函。彼獲委任後符合資格於本公司下屆股東週年大會上重選連任，並須遵照本公司之組織章程細則至少每三(3)年一次於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。

朱先生可享有薪金每年人民幣150,000元(與彼擔任非執行董事之責任及職務相稱及根據現時市況而釐定)及按表現酌情發放的花紅。

除上文所披露者外，據董事所深知，於本公告日期，朱先生：

- (a) 於本公告日期前三年並無於香港或海外的其他上市公司擁有任何其他主要委任及資格或擔任董事職務；
- (b) 並無於本公司或本集團其他成員公司中擔當任何其他職位；及
- (c) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(具有上市規則所賦予其之涵義)並無任何關係。

除上文所披露者外，概無須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露的其他資料，亦無有關朱先生之委任而須敦請股東及聯交所垂注的任何其他事宜。

於本公告日期，朱先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

董事會謹此對朱先生的委任表示熱烈歡迎。

## 董事委員會組成及授權代表之變更

於郭先生辭任後，郭先生亦不再擔任薪酬委員會成員、提名委員會主席及授權代表，而現任執行董事鄭少輝先生（「鄭先生」）已獲委任為薪酬委員會成員、提名委員會主席及授權代表，以替換郭先生，自二零二三年二月十六日起生效。

董事會謹此對鄭先生於本集團擔任的新職務表示歡迎。

承董事會命  
奧園健康生活集團有限公司  
執行董事  
鄭少輝

香港，二零二三年二月十六日

於本公告日期，執行董事為鄭少輝先生；非執行董事為阮永曦先生及朱雲帆先生；以及獨立非執行董事為洪嘉禧先生、李子俊醫生及王韶先生。