

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。



美瑞健康国际产业集团  
Meilleure Health International Industry Group

**MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED**

**美瑞健康國際產業集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2327)

**董事成員變更  
董事委員會組成變更**

美瑞健康國際產業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈以下本公司董事成員變更：

**辭任獨立非執行董事**

高冠江先生因需要更多精力從事及投身其他業務而已辭任本公司獨立非執行董事，自二零二三年四月十一日起生效。

高先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何彼之辭任有關的其他事項敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會欲就高先生於任期內對本公司之貢獻向其表達懇切謝意。

**委任獨立非執行董事**

楊毓博士已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二三年四月十一日起生效。

楊毓博士之履歷詳情載列如下：

楊毓博士，60歲，已取得管理學博士學位及高級經濟師資格。他曾於二零零零年至二零一五年先後擔任中國建設銀行河南省分行副行長、河北省分行行長及江蘇省分行行長。楊博士於二零一五年至二零二二年先後擔任中信銀行股份有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：998）副行

長、中信銀行(國際)有限公司董事長、中信國際金融控股有限公司總裁及中信國際資產管理有限公司董事長。

於本公告日期，楊毓博士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，彼於本公司或本集團任何其他成員公司並無擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，楊毓博士過往三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司之任何董事職務。

於本公告日期，楊毓博士並無直接或間接及被視作在本公司任何股份、相關股份或債權證(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)中擁有任何權益而須根據證券及期貨條例第XV部予以披露。除本公告所披露者外，概無有關楊毓博士之委任之其他事宜須提請本公司股東注意，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條之規定予以披露。

楊毓博士已確認，彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。於本公佈日期，本公司已與楊毓博士訂立為期一年之委任函，彼須根據本公司章程細則於本公司股東大會上輔值退任及重選連任。楊博士不收取任何董事袍金。

## 董事委員會組成變更

董事會宣佈以下本公司董事委員會組成變更：

- (1) 楊毓博士已獲委任為董事會之審核委員會成員及薪酬委員會主席，自二零二三年四月十一日起生效；及
- (2) 高冠江先生因辭任獨立非執行董事而已不再為董事會之審核委員會成員及薪酬委員會主席，自二零二三年四月十一日起生效。

承董事會命  
美瑞健康國際產業集團有限公司  
執行董事及行政總裁  
周文川

香港，二零二三年四月十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事周旭洲先生、曾文濤博士及周文川女士，非執行董事毛振華博士，及獨立非執行董事周志偉教授、楊毓博士及吳鵬先生。