

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。



LIFE HEALTHCARE GROUP LIMITED

蓮和醫療健康集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

**委任執行董事
及
行政總裁變更**

委任執行董事

蓮和醫療健康集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，王夢遙先生(「王先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二三年八月九日起生效。

王先生，26歲，曾於二零二零年一月至二零二二年三月擔任江蘇金鹽基金管理有限公司副總裁。王先生自二零二二年四月起至今擔任江蘇卓鼎醫療科技有限公司總經理，負責該公司全面運營管理工作。彼目前正於韓國明知大學攻讀工商管理學位。王先生於企業運營管理方面擁有豐富經驗，對於金融及醫療技術行業有深入了解，能夠向董事會提供企業運營管理方面的獨特見解。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，王先生並無(i)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年在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擔任任何董事職務；及(iii)持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，王先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所賦予之涵義)概無任何關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

根據王先生與本公司訂立之委任函，王先生之服務任期為三年，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。王先生之酬金為每年240,000港元，乃由董事會及本公司薪酬委員會經參考其經驗以及於本公司之職務及職責釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任王先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎王先生加入董事會。

行政總裁變更

董事會進一步宣佈，本公司現任行政總裁（「**行政總裁**」）原立民先生（「**原先生**」）將辭任行政總裁職務，自二零二三年八月九日起生效，惟彼將留任本公司執行董事。

原先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任行政總裁之其他事宜須提請本公司證券持有人及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會進一步宣佈，劉明卿先生（「**劉先生**」）已獲委任為本公司行政總裁，自二零二三年八月九日起生效。

劉先生，44歲，於二零零五年取得中華人民共和國同濟大學經濟學碩士學位。劉先生自二零二零年三月二十七日起擔任聯交所上市公司僑雄國際控股有限公司（股份代號：00381）的執行董事。劉先生於金融及投資相關業務方面擁有逾15年經驗，並於證券及期貨、企業融資、衍生產品及其他各類金融服務方面擁有豐富經驗。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，劉先生並無(i)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年在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擔任任何董事職務；及(iii)持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）概無關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益。

本公司將於適當時候與劉先生訂立委任函。委任函中將載明劉先生的服務期限為3年，其薪酬將由董事會及本公司薪酬委員會參考其經驗以及於本公司的職務及職責情況釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任劉先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生加入本公司擔任行政總裁，並謹此感謝原先生於擔任本公司行政總裁期間對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
蓮和醫療健康集團有限公司
執行董事
逢震

香港，二零二三年八月九日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

文偉麟先生
逢震先生
王夢遙先生
原立民先生

獨立非執行董事：

王憲亮博士
趙曉宏博士