

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)

委任董事會主席及非執行董事 及 提名委員會組成變動

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，自二零二三年十月二十日起：

- (a) 李惠強先生(「李先生」)已獲委任為本公司董事會主席、非執行董事兼提名委員會(「提名委員會」)主席，並負責就整體管理及戰略規劃向董事會提供意見；
- (b) 江楠女士(「江女士」)已獲委任為非執行董事並負責就物業管理運營及物業管理服務的最新發展向董事會提供意見；及
- (c) 執行董事鄭少輝先生(「鄭先生」)已辭任提名委員會主席。

(1) 李先生之委任

李先生之履歷詳情如下：

李先生，51歲，於二零一六年獲得暨南大學高級管理人員工商管理碩士學位。截至本公告日期，李先生持有南粵星橋有限合夥基金(「南粵星橋有限合夥基金」)的權益，而南粵星橋有限合夥基金擁有Best Discovery International Limited全部已發行股本的權益，而Best Discovery International Limited持有本公司217,148,750股股份，佔本公司已發行股份約29.9%。李先生亦為(a)眾鑫國際有限公司(為南粵星橋有限合夥基金的有限合夥人)；及(b)香港星橋有限公司(為南粵星橋有限合夥基金的普通合夥人)的董事及持有該等公司的全部已發行股本。李先生為擁有逾20年經驗之工程師。李先生曾於二零一五年至二零二零年擔任晨輝建築工程(集團)有限公司(一間於中華人民共和國(「中國」)成立的公司，主要從事建築、園林工程、物業管理、裝飾、商貿、投資等其他領域業務)的董事總經理及於二零零零年至二零一四年擔任廣州番禺橋興建設安裝工程有限公司(一間於中國成立的公司，主要從事提供承包服務及工程建設業務)的總經理。

李先生已與本公司訂立一份委任函，初始任期自二零二三年十月二十日起為期三年，其雙方均可通過發出不少於三個月之事先書面通知終止該委任函。李先生符合資格於其獲委任後之本公司首屆股東週年大會上重選連任並將須遵照本公司之組織章程細則至少每三年一次於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。

李先生可享有薪金每年人民幣150,000元(與彼擔任董事會主席、非執行董事兼提名委員會主席之責任及職務相稱及根據現時市況而釐定)及按表現酌情發放之花紅。

除上文披露外，李先生並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨法例」)第XV部所界定的權益。

(2) 江女士之委任

江女士之履歷詳情載列如下：

江女士，42歲，於二零零四年畢業於北京廣播學院(現為中國傳媒大學)文藝系，獲得廣播電視編導學士學位。彼於企業管理方面有逾19年經驗。自二零一六年三月起，江女士擔任百悅健康管理國際有限公司(一家在香港成立的公司及主要從事大健康產業投資)總經理。於二零零四年九月起至二零一六年二月期間，江女士擔任廣州市番禺金穗汽車配件廠(一家在中國成立的公司及主要從事金屬加工機械製造)總經理。

江女士已與本公司訂立一份委任函，初始任期自二零二三年十月二十日起為期三年，其雙方均可通過發出不少於三個月之事先書面通知終止該委任函。江女士符合資格於其獲委任後之本公司首屆股東週年大會上重選連任並將須遵照本公司之組織章程細則至少每三年一次於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。

江女士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。

於本公告日期，江女士並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，據董事所深知，於本公告日期，李先生及江女士：

- (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、主要股東或控股股東(具有香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)所界定之涵義)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，亦無有關李先生及江女士之委任而須敦請本公司股東及聯交所垂注的任何其他事宜。

董事會謹此對李先生及江女士加入董事會表示最熱烈歡迎。

(3) 提名委員會組成變動

自二零二三年十月二十日起，鄭先生已辭任提名委員會主席。鄭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任提名委員會主席而須敦請本公司股東及聯交所垂注的事宜。

於上述變動及委任李先生之後，提名委員會由李先生擔任主席，獨立非執行董事洪嘉禧先生、李子俊醫生及王韶先生擔任成員。

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，二零二三年十月二十日

於本公告日期，執行董事為鄭少輝先生；非執行董事為李惠強先生、阮永曦先生、朱雲帆先生及江楠女士；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。