

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分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。



**Human Health Holdings Limited**

**盈健醫療集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1419)

- (1) 獨立非執行董事之委任；
- (2) 獨立非執行董事之退任；及
- (3) 董事委員會組成的變動

#### 獨立非執行董事之委任

盈健醫療集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳希文先生(「陳先生」)獲委任為獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，於2024年10月1日起生效。

陳先生，43歲，彼於企業融資、財務及管理方面擁有逾20年經驗，並參與順豐控股股份有限公司(股票代碼：002352.SZ)(連同其附屬公司，統稱「順豐控股集團」)的上市及多次的股權融資專案。陳先生於2014年2月加入順豐控股集團，自2014年2月至2023年2月先後擔任財務部財務分析副總監及投資者關係部負責人。陳先生自2023年3月起擔任杭州順豐同城實業股份有限公司(股票代碼：9699.HK)(「順豐同城」)首席財務官兼聯席公司秘書，自2023年4月起擔任順豐同城執行董事及多家附屬公司的監事。陳先生在審計、財務分析方面亦有豐富經驗，自2003年8月至2009年12月任職于畢馬威會計師事務所(北京及香港分所)，最後任職審計經理。

陳先生於2003年11月於香港獲得中國香港城市大學會計學士學位，並於2013年11月獲得英國牛津大學賽德商學院工商管理碩士學位。陳先生自2008年1月起獲香港會計師公會認可為執業會計師。

陳先生與本公司訂立為期 3 年之委任書，任期將於現任期屆滿時自動重續，每次任期為期 1 年。惟其之獨立非執行董事任期須按照本公司之公司章程細則及企業管治常規於本公司股東周年大會上退任，並可參與重選。根據本公司之現有公司章程細則，陳先生的任期將直至本公司 2024 年 12 月的股東周年大會為止（「股東周年大會」），並符合資格屆時可參選董事連任。

陳先生享有年度董事酬金港幣 180,000 元，該金額乃由董事會參考其資歷、經驗、於本公司之職務和責任、及現行市場情況所釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生(i)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)在過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)概無任何其他主要委任或專業資格；(iv)與任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(v)概無於本公司股份中擁有任何根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部須予披露之權益。

陳先生確認，(i)彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.13 條所載的獨立性標準；(ii)彼過往或現時並無於本公司及其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無其他有關陳先生的資料須按上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無就陳先生獲委任為獨立非執行董事一事有任何其他事項須知會本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司。

董事會就陳先生加入董事會致以熱烈歡迎。

### 獨立非執行董事之退任

董事會宣佈，冼家添先生（「冼先生」）將退任及不會於股東週年大會上參與重選。

冼先生根據本公司之現有公司章程細則將於股東週年大會上輪值退任及重選連任。然而，冼先生將不會於股東週年大會上參與重選連任，並將於股東週年大會結束後退任為獨立非執行董事。

冼先生於股東週年大會結束後退任之同時，將不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）之主席，以及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）之成員。

冼先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且不知悉就其退任一事有任何需要股東或香港聯合交易所有限公司關注之事宜。

董事會謹此對冼先生在其任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻及指導致以衷心感謝。

### **董事委員會組成的變動**

董事會進一步宣佈，本公司董事委員會組成將自 2024 年 10 月 1 日及冼先生依上述退任後作出以下變動：

- (i) 陳先生自 2024 年 10 月 1 日起，將獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員；及
- (ii) 陳先生自股東週年大會結束後，將獲委任為審核委員會之主席，惟須於股東週年大會上獲股東重選為獨立非執行董事後方可作實。

承董事會命  
**盈健醫療集團有限公司**  
主席  
**陳健平**

香港，2024 年 9 月 25 日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳健平先生，銅紫荊星章，太平紳士（亦為行政總裁）、彭麗嫦醫生及潘振邦先生；獨立非執行董事呂新榮博士、陳裕光先生及冼家添先生。