

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



恒大健康產業集團
EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP

EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP LIMITED

恒大健康產業集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：708)

執行董事之變更

恒大健康產業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣布，彭建軍先生(「彭先生」)已辭任其於本公司執行董事及副董事長的職位，及劉永灼先生(「劉先生」)已獲委任為本公司執行董事及副董事長，自2020年6月26日起生效。新任董事劉永灼先生的履歷載列如下。

委任執行董事

劉永灼先生，現年40歲，擁有逾17年的房地產項目投資運營、體育事業運營、金融領域創新及多產業公司經營管理經驗。劉先生於2003年開始服務中國恒大，曾任中國恒大副總裁，分管廣州恒大淘寶足球俱樂部、恒大文化產業集團、恒大農牧集團、恒大互聯網金融集團、恒大高科技集團，現任恒大新能源汽車集團總裁兼恒大新能源科技集團董事長。劉先生亦曾任本公司之相聯法團(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)恒騰網絡集團有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號為136)之執行董事。

劉先生畢業於華東師範大學及武漢科技大學，獲工商管理學士學位及工程管理碩士學位。

劉先生已與本公司簽訂為期三年的服務合約，並須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)於本公司股東周年大會上輪席退任(至少每三年退任一次)及膺選連任。劉先生之薪酬(不包括任何額外服務補償及酌情花紅)為每月人民幣15,000元，其乃由董事會參考劉先生作為董事所承擔之職務、責任、資歷經驗及現行市況而釐定。

於本公告日期，劉先生持有本公司之195,000股股份；以及本公司之聯營法團中國恒大集團（其股份於聯交所主板上市，股份代號為3333）的5,500,000股股份及20,600,000份購股權。

就本公司所知，於本公告日期，除上述披露外，劉先生：

- (1) 概無於過去三年擔任任何其他上市公司之任何其他董事職務，並與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；
- (2) 概無擁有本公司或其任何其他相聯法團之股份之任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；
- (3) 概無擔任本公司或任何其附屬公司之任何其他職務；及
- (4) 概無其他根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，亦概無有關彼獲委任為董事之任何其他事項須提請本公司證券持有人垂注。

本公司謹藉此機會歡迎劉先生加入董事會。

執行董事辭任

由於彭先生希望專注其他事業發展，其已辭任執行董事職務，自2020年6月26日起生效。彭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且亦無任何其他有關其辭任之事項須提請本公司證券持有人垂注。董事會謹藉此機會向彭先生就彼在任期間對本公司作的寶貴貢獻致以由衷感謝。

承董事會命
恒大健康產業集團有限公司
董事長
時守明
謹啟

香港，2020年6月26日

於本公告日期，本公司之執行董事為時守明先生、劉永灼先生及秦立永先生；而本公司之獨立非執行董事為周承炎先生、郭建文先生及謝武先生。