

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GLORY 国瑞**

**GloryHealthIndustryLimited**

**國瑞健康產業有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2329)

## 澄清公佈

茲提述國瑞健康產業有限公司（「本公司」）日期為二零二四年三月二十八日之公佈（「業績公佈」），內容有關審核委員會。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與業績公佈所界定者具有相同涵義。

本公佈旨在澄清業績公佈中的若干資料，內容如下：

**業績公佈第 29 頁「審核委員會」一節，應為：**

「本公司已成立審核委員會（「審核委員會」），並已根據上市規則第 3.21 條及企業管治守則 C.3 段以書面制定其職權範圍。於二零二三年六月三十日起，羅振邦辭任本公司獨立董事，以及自二零二三年八月二十四日起，賴思明辭任本公司獨立董事後，審核委員會由一名獨立非執行董事組成，為劉成江先生。（於二零二四年一月二十九日劉成江先生辭任後，二零二四年一月二十九日起審核委員會由陳晉蓉、鄧志東組成）。**審核委員會已在管理層共同參與下審閱截至 2023 年 12 月 31 日止年度的未經審核全年業績、風險管理框架、內部監控系統等其職權範圍內載列之職能。」**

而非

「本公司已成立審核委員會（「審核委員會」），並已根據上市規則第 3.21 條及企業管治守則 C.3 段以書面制定其職權範圍。於二零二三年六月三十日起，羅振邦辭任本公司獨立董事，以及自二零二三年八月二十四日起，賴思明辭任本公司獨立董事後，審核委員會由一名獨立非執行董事組成，為劉成江先生。（於二零二四年一月二十九日劉成江先生辭任後，二零二四年一月二十九日起審核委員會由陳晉蓉、鄧志東組成）。」

除上述外，業績公佈內之所有資料保持不變。

承董事會命

國瑞健康產業有限公司

主席

張章筭

中國北京，二零二四年四月三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張章筭先生、阮文娟女士、馮洋先生、楊華彬先生及趙育宏先生及獨立非執行董事陳晉蓉女士、鄧志東先生。