

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，概不就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。

HON CORPORATION LIMITED

中國大健康建設產業有限公司

(前稱Hon Corporation Limited)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8259)

執行董事變動

董事會宣佈，自2021年1月20日起，

- (i) 徐天鐸先生已辭任本公司執行董事；及
- (ii) 惠連旺先生已獲委任為本公司執行董事。

執行董事辭任

中國大健康建設產業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於徐天鐸先生(「徐先生」)有意投入更多時間及專注於本集團旗下多間中華人民共和國附屬公司的項目發展及管理，彼已提呈辭任本公司執行董事，自2021年1月20日起生效。

徐先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會就徐先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，惠連旺先生(「惠先生」)已獲委任為執行董事，自2021年1月20日起生效。惠先生的履歷詳情載列如下。

惠先生，42歲，曾於石家莊白求恩醫學院修讀醫學課程，並於1999年7月畢業。惠先生於1999年7月獲石家莊市衛生局認可醫師資格，並在醫療及藥品行業擁有豐富經驗。彼成立巴克創面中心醫院(前稱為唐山古冶巴克燒傷醫院)，並自2001年3月起一直擔任該醫院的院長。彼負責醫院的整體營運、管理及技術研究。惠先生其後創立巴克(唐山)醫療科技集團有限公司，並自2015年9月起一直擔任該公司的董事。彼曾設立多間藥廠，開發及生產超過30種醫療產品。

惠先生將與本公司訂立服務協議，初步為期一年，自2021年1月20日起生效，惟須根據本公司組織章程細則正常退任及經本公司股東重選。於本公告日期，董事會尚未確定惠先生的薪酬。本公司將經參考其貢獻、經驗、職責及責任、本公司的薪酬政策、現行市況以及董事會薪酬委員會的建議後，釐定其薪酬待遇。惠先生的薪酬一經釐定，將由董事會薪酬委員會及董事會不時經參考其責任及表現後每年檢討。

彼將僅任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格於該大會上膺選連任，且其後須根據本公司組織章程細則輪席退任。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，惠先生並無亦並不被視為於本公司任何證券中擁有任何權益。

於本公告日期，惠先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))並無任何關係。

除上文所披露者外，於本公告日期，惠先生並無於本公告日期前過去三年在任何公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市者)擔任任何董事職務，且彼亦無擔

任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職務或擁有任何其他主要任命或專業資格。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任惠先生為執行董事的任何其他事宜須提請股東及聯交所垂注，亦無有關惠先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

董事會亦謹藉此機會歡迎惠先生加入董事會。

承董事會命
中國大健康建設產業有限公司
執行董事兼行政總裁
何廉懷

新加坡，2021年1月20日

於本公告日期，執行董事為何廉懷先生、惠連旺先生、丁丽萍女士及陳日彬先生；非執行董事為杜復錦先生及羅家坤先生；獨立非執行董事為劉宏立先生、陸萱凌女士及雷雄鵬先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；且本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告由發表日期起可於GEM之網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁(最少保存七日)及本公司之網站www.honindustries.com.sg內查閱。