

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)

執行董事辭任； 授權代表及合規主任變動；以及 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈以下變動，自2021年5月7日起生效：

1. 何廉懷先生辭任執行董事、授權代表、合規主任及提名委員會成員；及
2. 陳日彬先生已獲委任為授權代表、合規主任及提名委員會成員。

執行董事辭任

中國大健康建設產業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於何廉懷先生(「何先生」)須投放更多時間於其他個人事務，故已辭任執行董事、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條項下本公司授權代表之一、本公司合規主任(「合規主任」)及董事會轄下提名委員會(「提名委員會」)成員，自2021年5月7日起生效。

何先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會就何先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示謝意。

授權代表及合規主任變動；以及董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，執行董事陳日彬先生已獲委任為授權代表之一、合規主任及提名委員會成員，自2021年5月7日起生效。

繼續暫停買賣

本公司股份已於2021年3月31日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將維持暫停買賣，直至另行通知(其中包括最終確定本公司2020年年度業績)為止。

承董事會命
中國大健康建設產業有限公司
執行董事
陳日彬

新加坡，2021年5月7日

於本公告日期，執行董事為惠連旺先生、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；獨立非執行董事為雷雄鵬先生、劉宏立先生及陸萱凌女士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，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。

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