

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佈之內容概不負責，
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佈全部或任何部
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。



Qianhai Health Holdings Limited

前海健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：911)

- (1)執行董事之辭任；
- (2)董事會主席及行政總裁之變更；
- (3)董事委員會成員變更；及
- (4)授權代表之變更

執行董事之辭任

董事會宣佈陸建明先生及黃國明先生已於二零一九年五月二日（要約已成為無條件）辭任本公司執行董事。

董事會主席及行政總裁之變動

董事會宣佈陸建明先生已辭任董事會主席及行政總裁職務及黃冠超先生獲委任為董事會主席及行政總裁職務，均自二零一九年五月二日（要約已成為無條件）生效。

董事委員會成員之變動

董事會宣佈陸建明先生已辭任薪酬委員會及提名委員會成員及林捷先生獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員，均自二零一九年五月二日（要約已成為無條件）生效。

授權代表之變更

董事會宣佈陸建明先生已辭任授權代表職務及黃冠超先生獲委任為授權代表，均自二零一九年五月二日（要約已成為無條件）生效。

茲提述(i)要約人與本公司聯合刊發日期為二零一九年四月十一日之綜合要約及回應文件（「**綜合文件**」）；及(ii)拓陞有限公司及前海健康控股有限公司刊發日期為二零一九年五月二日之聯合公告（「**該聯合公告**」），內容有關（其中包括）要約已成為無條件（定義見該聯合公告）。除另有說明者外，本聯合公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

誠如該聯合公告所公佈，要約於二零一九年五月二日所有方面均成為無條件，該日亦為要約之首個截止日期。誠如綜合文件所披露，陸建明先生及黃國明先生擬定於收購守則項下所允許之最早時間辭任。

執行董事之辭任

董事會宣佈陸建明先生（「**陸先生**」）及黃國明先生（「**黃先生**」）已於二零一九年五月二日（要約已成為無條件）辭任本公司執行董事。

陸先生及黃先生已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦概無其他有關彼等辭呈之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此機會致以衷心感謝陸先生及黃先生對本公司之寶貴貢獻。

董事會主席及行政總裁之變動

董事會宣佈陸先生已辭任董事會主席及行政總裁職務及黃冠超先生（「**黃冠超先生**」）獲委任為董事會主席及行政總裁職務，均自二零一九年五月二日（要約已成為無條件）生效。

董事委員會成員之變動

董事會宣佈陸先生已辭任薪酬委員會及提名委員會成員及林捷先生（「林先生」）獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員，均自二零一九年五月二日（要約已成為無條件）生效。

授權代表之變更

董事會宣佈陸先生已辭任授權代表職務及黃冠超先生獲委任為授權代表，均自二零一九年五月二日（要約已成為無條件）生效。

承董事會命
前海健康控股有限公司
主席兼行政總裁
黃冠超先生

香港，二零一九年五月三日

於本公告日期，執行董事為黃冠超先生及林捷先生及獨立非執行董事為李煒先生、胡偉亮先生及源自立先生。

各董事願就本聯合公告所載資料（不包括任何有關要約人及其一致行動人士之資料）之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合公告內表達之意見（不包括要約人董事所表達之意見）乃經審慎周詳考慮後達致，且本聯合公告並無遺漏其他事實，致令本聯合公告所載任何陳述產生誤導。