

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。



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)

委任非執行董事

前海健康控股有限公司(「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，(i)陳凱犇先生(「陳凱犇先生」)及(ii)陳琦先生(「陳琦先生」)均已獲委任為非執行董事，自二零二一年九月三日起生效。

陳凱犇先生之履歷詳情載列如下：

陳凱犇先生，36歲，於二零零七年畢業於廣東外語外貿大學並取得物流與供應鏈管理的工商管理學士學位。彼於物流、證券及融資行業擁有豐富經驗。陳凱犇先生於二零二零年十月至二零二一年八月期間曾擔任守益控股有限公司(一間股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司(股份代號：2227))之執行董事。陳凱犇先生於二零一八年十一月至二零一九年八月期間及二零一八年十二月至二零一九年五月期間分別獲委任為寶新金融集團有限公司(股份代號：1282)及寶新置地集團有限公司(股份代號：299)之非執行董事。守益控股有限公司、寶新金融集團有限公司及寶新置地集團有限公司之股份均於聯交所主板上市。於二零一六年三月至二零一八年二月，彼曾擔任深圳寶達金融服務有限公司之運營管理部副總監，並於二零一八年三月獲調任為金融及證券部副總監。於二零一二年六月至二零一六年三月，彼曾先後擔任大晟時代文化投資股份有限公司(前稱寶誠投資股份有限公司)(其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600892)之監事、證券部經理助理及證券事務代表。

陳凱犇先生已與本公司訂立委任信，將輪值退任，並遵照本公司之組織章程細則（「細則」）重選。其特定任期由二零二一年九月三日起計初步為期一年，惟將任職直至本公司下屆股東大會為止，會上彼將合資格膺選連任。陳凱犇先生之任期將於上述初步任期屆滿及每次繼任後一年期滿時自動續期一年，除非任何一方於當時任期屆滿前向另一方發出至少三個月之不予續期通知為止。經董事會參考本公司薪酬委員會之建議後釐定，陳凱犇先生每年有權獲得董事袍金0港元，經參考其於本公司之責任職責及現行市場狀況釐定。陳凱犇先生之薪酬乃由董事會參照彼於本公司之職責及責任以及現行市況釐定。

陳琦先生之履歷詳情載列如下：

陳琦先生，31歲，於二零一五年畢業於雲南財經大學並取得財務管理學士學位。於二零一五年七月至二零一七年八月，彼曾為雲南能源金融控股投資有限公司戰略發展部之經營管理專員。隨後於二零一七年八月至二零二零年六月，彼成為香港雲能國際投資有限公司經營管理部之經營管理專員以及雲能國際(新加坡)有限公司之投資經理。自二零二零年六月起，陳琦先生任職香港雲能國際投資有限公司經營管理部之副總經理。

陳琦先生已與本公司訂立委任信，將輪值退任，並遵照細則重選。其特定任期由二零二一年九月三日起計初步為期一年，惟將任職直至本公司下屆股東大會為止，會上彼將合資格膺選連任。陳琦先生之任期將於上述初步任期屆滿及每次繼任後一年期滿時自動續期一年，除非任何一方於當時任期屆滿前向另一方發出至少三個月之不予續期通知為止。經董事會參考本公司薪酬委員會之建議後釐定，陳琦先生每年有權獲得董事袍金0港元。陳琦先生之薪酬乃由董事會參照彼於本公司之職責及責任以及現行市況釐定。

於本公告日期，陳凱犇先生及陳琦先生均無：(i)於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之權益；及(ii)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））擁有任何關係。

除本公告所披露者外，(i)陳凱犇先生及陳琦先生均無於過往三年於任何其他香港或海外上市公司中擔當任何董事職務；(ii)陳凱犇先生及陳琦先生並無擔任本集團其他成員公司的其他職務；(iii)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(iv)概無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳凱犇先生及陳琦先生於本公司履任新職。

承董事會命
前海健康控股有限公司
主席
黃冠超

香港，二零二一年九月三日

於本公告日期，非執行董事為黃冠超先生、林捷先生、陳凱犇先生及陳琦先生；執行董事為許克立先生及藍顯賜先生；及獨立非執行董事為李煒先生、胡偉亮先生及源自立先生。