

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)

(1) 獨立非執行董事之委任

(2) 審核委員會成員之變動

及

(3) 非執行董事之辭任

董事會宣佈，吳鴻茹女士已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會之主席，自二零二四年十一月二十二日起生效。

董事會進一步宣布，林捷先生須參與彼之其他事務，已辭任非執行董事，自二零二四年十一月二十二日起生效。

獨立非執行董事之委任

前海健康控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，吳鴻茹女士(「吳女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年十一月二十二日起生效。

吳鴻茹女士

吳女士的履歷如下：

吳女士，43歲，先前曾任職於數間國際會計師事務所，並在物業開發、餐飲服務及貿易與製造行業的財務報告、審核、併購及首次公開發售方面擁有豐富經驗。吳女士於二零零三年獲得香

港理工大學的會計學文學士學位，並自二零零八年及二零零九年分別成為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會的會員。吳女士現分別於超智能控股有限公司（一家在香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）主板上市的公司，股份代號：1402）、立橋證券控股有限公司（一家在聯交所的創業板上市的公司，股份代號：8350）及 Springview Holdings Limited（一家在聯交所的納斯達克上市的公司，股份代號：SPHL）擔任獨立非執行董事。

吳女士與本公司訂立委任函，將輪值退任，並按照本公司組織章程細則於本公司股東週年大會重選。根據委任函，吳女士有權獲得每年180,000港元之薪酬，此乃由本公司薪酬委員會經參考其經驗及於本公司之職責以及現行市況後所作出之推薦建議而釐定。其特定任期為三年，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。彼將輪值退任，並根據本公司組織章程細則重選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，吳女士(i)並無於本公司之股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第 571章）第XV部所指的任何權益；(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**」））並無任何關係；及(iii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無有關委任吳女士為獨立非執行董事之其他事宜須提請本公司股東垂注及概無其他資料應根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎吳女士履任獨立非執行董事。

審核委員會組成之變動

董事會宣佈，吳女士亦已獲委任為本公司審核委員會之主席，自二零二四年十一月二十二日起生效。

非執行董事之辭任

董事會宣佈，林捷先生（「林先生」）已因欲投放於其他事務而辭任非執行董事，自二零二四年十一月二十二日生效。

林先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對陳先生於其在本公司任職期間對本公司所作出之貢獻致以謝意。

承董事會命
前海健康控股有限公司
主席
黃志群

香港，二零二四年十一月二十二日

於本公告日期，非執行董事為黃志群先生、陳凱彝先生及陳琦先生；執行董事為湯裕源先生及源自立先生及獨立非執行董事為李煒先生、梁振東先生及吳鴻茹女士。