

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sanai Health Industry Group Company Limited

三愛健康產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1889)

**委任獨立非執行董事、
審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員及
董事委員會組成變動**

委任獨立非執行董事及委員會成員

三愛健康產業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，許麒麟先生(「許先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各委員會的主席以及提名委員會(「提名委員會」)的成員，自二零二一年二月三日起生效。其簡歷如下。

許先生在金融、資本市場、財務匯報及財務合規服務方面積累了20多年的工作經驗。

許先生目前是自二零零四年七月起設立的策略資本有限公司(KBS Capital Partners (Singapore) Pte. Ltd.，「策略資本」)的創始董事，主要提供會計、稅務、公司秘書合規服務及企業諮詢服務(包括首次公開發售、併購及項目融資等服務)。自創立策略資本以來，許先生已完成多個新加坡、馬來西亞及中國客戶的首次公開發售、併購及項目集資交易。

在此之前，許先生於二零零二年至二零零四年擔任祥發控股公司(CFM Holdings Limited)的集團財務總監，於二零零零年至二零零二年擔任特毅國際公司(TEE International Limited)的集團財務總監及於一九九七至二零零零年擔任昭和塑膠公司>Showpla Asia Limited)的區域財務總監，該等公司均為新加坡交易所上市公司。

許先生於一九九九年及二零零二年分別獲接納為特許公認會計師公會會員及資深會員，彼於二零零四年畢業於英國萊斯特大學，獲得工商管理碩士學位。目前，彼為新加坡特許會計師協會及馬來西亞會計師協會的特許會計師。

於本公告日期，除上文所披露者外，許先生(i)於過去三年並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，亦無於任何上市公司擔任任何其他董事職務，或擁有任何其他主要任命及資格；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東或任何彼等各自之聯繫人(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；及(iii)並無於本公司股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)擁有任何權益。

許先生已與本公司訂立委任函，自二零二一年二月三日起初步為期一年，並將自動續期一年，惟可由其中一方發出不少於一個月之事先通知予以終止。許先生的任期僅直至其獲委任後舉行首次本公司股東大會為止，其後合資格在該會議上膺選連任，並須根據本公司的組織章程細則在每屆股東週年大會上至少每三年輪值退任一次。根據其委任函，許先生擔任本公司獨立非執行董事之年薪為180,000港元。薪酬乃由董事會參考其經驗、職務及責任、現行市場狀況及薪酬委員會之建議後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，據董事會所深知，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，且概無其他與許先生之委任有關的事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會認為許先生為獨立人士，並符合上市規則第3.13條的所有獨立性標準。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎許先生。

未能遵守上市規則

誠如本公司日期為二零二零年十一月三十日及二零二零年十二月三十一日的該等公告所披露，緊接隆軍先生辭任及朱依諄教授獲委任後，本公司未能符合上市規則第3.10(1)、3.10A、3.21及3.25條以及上市規則附錄十四企業管治守則的守則條文第A.5.1條的各項規定。

繼許先生獲上述委任後，董事會仍然無法滿足以下條件：

- (a) 根據上市規則第3.10(1)條，董事會擁有至少三名獨立非執行董事；
- (b) 根據上市規則第3.10A條，獨立非執行董事須佔董事會成員人數至少三分之一；
- (c) 根據上市規則第3.21條，審核委員會僅包括非執行董事，且該委員會最少由三名成員組成；
- (d) 根據上市規則第3.25條，薪酬委員會大部分成員須為獨立非執行董事；及
- (e) 根據上市規則附錄十四企業管治守則的守則條文第A.5.1條，提名委員會大部分成員須為獨立非執行董事。

繼續暫停買賣

應本公司之要求，本公司股份已自二零二零年一月二十四日(星期五)上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停直至本公司達成復牌條件為止。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請謹慎行事。

承董事會命
三愛健康產業集團有限公司
主席
陳成慶

香港，二零二一年二月三日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別是陳成慶先生(主席)、高伯瑞先生、袁朝陽先生、張榮慶教授及佘昊先生；一名非執行董事修遠先生；以及兩名獨立非執行董事朱依諄教授及許麒麟先生。