

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。



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)

獨 立 非 執 行 董 事 變 更

及

董 事 委 員 會 成 員 變 更

委任獨立非執行董事

三愛健康產業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，徐婉丹女士(「徐女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年十二月十日起生效。

徐女士之履歷詳情載列如下：

徐女士，38歲，於業務投資、發展及管理領域擁有豐富經驗。徐女士自二零二二年起擔任辰宇集團上海分公司董事兼合夥人，負責項目管理及海外資產管理服務。徐女士亦於二零零八年加入友邦保險有限公司，現任營銷總監。於二零二三年，徐女士入選《胡潤國際理財規劃顧問Top 100》名單。

徐女士於二零零六年畢業於香港理工大學設計學院及於二零一零年畢業於澳大利亞皇家墨爾本理工大學藝術專業。徐女士已獲得特許財務策劃師及認可財務策劃師資格。

徐女士已與本公司就委任彼為獨立非執行董事訂立委任函(「委任函」)，首次任期自二零二四年十二月十日起為期一年，可自動續期一年，並可由其中一方向另一方發

出不少於一個月事先書面通知終止，且根據本公司組織章程細則（「**組織章程細則**」）須於本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任。此外，徐女士亦須遵守組織章程細則所載於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任的規定。

根據委任函，徐女士有權獲得每年120,000港元之董事袍金。徐女士之薪酬乃由本公司薪酬委員會建議，並由董事會經參考彼之經驗、知識、資歷、於本集團之職務及責任以及現行市況後釐定。除本公告所披露之獨立非執行董事薪酬外，徐女士不享有任何其他福利。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐女士(i)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係；及(iii)於彼之委任日期前過往三年並無於香港或海外之上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐女士(i)目前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(ii)概無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

徐女士已根據上市規則第3.13條確認彼之獨立性。

董事會謹藉此機會歡迎徐女士加入董事會。

董事辭任

董事會宣佈，為投放更多時間於其私人事務，張瑞根先生（「**張先生**」）已辭任獨立非執行董事，自二零二四年十二月十日起生效。

張先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請股東垂注。董事會亦不知悉有關張先生辭任之任何有關事宜需敦請股東垂注。董事會謹藉此機會對張先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

董事委員會組成之變動

董事會進一步宣佈，於張先生辭任獨立非執行董事及委任徐女士為獨立非執行董事自二零二四年十二月十日起生效後：

- (a) 張先生不再為本公司提名委員會主席以及本公司薪酬委員會及審核委員會成員；及
- (b) 徐女士已獲委任為本公司提名委員會主席以及本公司薪酬委員會及審核委員會成員。

承董事會命
三愛健康產業集團有限公司
執行董事
余昊

香港，二零二四年十二月十日

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、袁朝陽先生、張榮慶教授、余昊先生及謝海京先生；以及三名獨立非執行董事，分別是朱依諄教授、許麒麟先生及徐婉丹女士。