

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。

HON CORPORATION LIMITED

中國大健康建設產業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8259)

公司秘書及授權代表變動

中國大健康建設產業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，倪子軒先生(「倪先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，自2021年11月23日起生效。

倪先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，清晞誦先生(「清先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2021年11月23日起生效。清先生，46歲，於1996年取得悉尼大學藥劑學學士學位、於1999年取得香港大學哲學碩士學位、於2003年取得倫敦法律大學法律深造文憑，及於2004年取得香港大學法律深造證書。彼於2005年取得律師資格。成為事務律師前，清先生曾於2005年至2015年期間加入多間優秀的事務所。彼於2019年成為周廷勳律師行有限法律責任合夥的合夥人，並於2021年加入何梁律師行擔任顧問。清先生專門處理涉及不同執法機構的各種訴訟。

董事會謹藉此機會感謝倪先生於任內對本公司作出寶貴貢獻及支持，並歡迎清先生加入本公司。

承董事會命
中國大健康建設產業有限公司
獨立非執行董事
陸萱凌

香港，2021年11月23日

於本公告日期，獨立非執行董事為陸萱凌女士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；且本公告並無遺漏其他事項，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告由其發表日期起可於GEM之網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」一頁（最少保存七日）及本公司之網站www.honindustries.com.sg內查閱。