

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**UNIVERSAL HEALTH INTERNATIONAL GROUP HOLDING LIMITED**  
**大健康國際集團控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2211)

**公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人之變動**

大健康國際集團控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，「**本集團**」)董事會(分別為「**董事**」及「**董事會**」)宣佈，葛俊明先生(「**葛先生**」)已辭任(i)本公司公司秘書(「**公司秘書**」)職務；(ii)香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下之本公司授權代表職務；及(iii)代表本公司在香港接收法律程序文件或通知之本公司代理人(「**法律程序文件代理人**」)職務，全部職務均自二零二三年九月二十八日起生效。

葛先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何其他與其辭任有關的事項需要提請本公司股東注意。

於葛先生辭任後，董事會宣佈許潔瑩女士(「**許女士**」)已獲委任為(i)公司秘書；(ii)上市規則第3.05條項下之本公司授權代表；及(iii)法律程序文件代理人，全部職務均自二零二三年九月二十八日起生效。

許女士為香港特別行政區執業會計師及香港會計師公會會員。許女士持有香港理工大學會計學(榮譽)工商管理學士學位。

董事會謹藉此機會向葛先生任內對本公司之寶貴貢獻表示誠摯感謝，並謹此歡迎許女士履任。

承董事會命  
**大健康國際集團控股有限公司**  
主席  
**初川富**

香港，二零二三年九月二十八日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為初川富先生、金東昆先生及趙澤華先生；以及三名獨立非執行董事，分別為鄭雙慶先生、江素惠女士及鄒海燕先生。