

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。



GLORY 国瑞

Glory Health Industry Limited

國瑞健康產業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2329)

董事變動

國瑞健康產業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈下列事項。

I. 執行董事辭任

董雪兒女士(「董女士」)、郝振河先生(「郝先生」)及孫曉東先生(「孫先生」)因各自有意投放更多時間及精力於其他個人事務，三人均已辭任本公司執行董事，自二零二四年一月二十九日起生效。

董女士、郝先生及孫先生已確認，其與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹此向董女士、郝先生及孫先生於任期內為本集團作出的貢獻衷心致謝。

II. 委任執行董事

於二零二四年一月二十九日舉行的董事會會議上，楊華彬先生(「楊先生」)、馮洋先生(「馮洋先生」)及趙育宏先生(「趙先生」)已獲委任為本公司執行董事，自董事會會議舉行當日生效。

楊先生的履歷詳情載列如下：

楊華彬先生，53歲，碩士研究生學歷，自2021年7月至今，擔任廊坊國瑞投資有限公司總經理。加入本集團之前，楊先生曾於河北省廊坊市若干政府機構任職。

楊先生將與本公司訂立為期三年的服務合約。根據本公司組織章程細則，楊先生任職至下屆股東周年大會止，並須於本公司股東周年大會上輪值退任及可膺選連任。楊先生將享有董事薪酬每年人民幣60萬元(由董事會參考楊先生於本集團的經驗、知識、資格、職務及職責以及當前市況釐定)，以及由董事會全權酌情不時釐定(基於薪酬委員會的建議)的管理層花紅及其他福利。

馮先生的履歷詳情載列如下：

馮洋先生，50歲，墨爾本大學建築學碩士學位，國家一級註冊建築師。馮先生於二零一四年加入國瑞置業有限公司，曾先後任職北京國瑞興業建築工程設計有限公司總建築師、副院長，北京國瑞德恆房地產開發有限公司總經理、國瑞置業北京區域公司運營總監。馮先生對項目規劃設計及管理、公司運營管理擁有豐富的經驗。

馮先生將與本公司訂立為期三年的服務合約。根據本公司組織章程細則，馮先生任職至下屆股東周年大會止，並須於本公司股東周年大會上輪值退任及可膺選連任。馮先生將享有董事薪酬每年人民幣90萬元(由董事會參考馮先生於本集團的經驗、知識、資格、職務及職責以及當前市況釐定)，以及由董事會全權酌情不時釐定(基於薪酬委員會的建議)的管理層花紅及其他福利。

趙先生的履歷詳情載列如下：

趙育宏先生，47歲，2011年加入本公司，一級建造師。歷任國瑞置業運營與工程管理中心總監、新鄭市國瑞房地產開發有限公司董事長，現任國瑞健康運營與人力資源管理中心總經理兼董事長助理。趙先生對項目工程及管理、公司運營管理擁有豐富的經驗。

趙先生將與本公司訂立為期三年的服務合約。根據本公司組織章程細則，趙先生任職至下屆股東周年大會止，並須於本公司股東周年大會上輪值退任及可膺選連任。趙先生將享有董事薪酬每年人民幣90萬元(由董事會參考趙先生於本集團的經驗、知識、資格、職務及職責以及當前市況釐定)，以及由董事會全權酌情不時釐定(基於薪酬委員會的建議)的管理層花紅及其他福利。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生、馮先生及趙先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關聯；(iii)於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章))之股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益；及(iv)於過往三年，並無於任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職位。

除上文所披露者外，楊先生、馮先生及趙先生已確認，就其獲委任為本公司執行董事而言，並無其他資料須敦請本公司股東及本公司注意，或須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎楊先生、馮先生及趙先生加入董事會。

承董事會命
國瑞健康產業有限公司
主席
張章筭

中國北京，二零二四年一月二十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張章筭先生、阮文娟女士、馮洋先生、楊華彬先生及趙育宏先生及獨立非執行董事陳晉蓉女士、鄧志東先生。