

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份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)

**委任執行董事
及
董事辭任**

委任執行董事

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，謝海京先生(「謝先生」)已獲委任為執行董事，自二零二四年六月二十八日起生效。

謝先生之履歷詳情載列如下：

謝先生，53歲，現擔任本集團附屬公司北京航洋健康科技有限公司(「北京航洋」)之總經理及主席職位，負責北京航洋整體管理。有關本集團向謝先生收購北京航洋股權之詳情，請參閱本公司日期為二零二四年三月一日的公告。謝先生於健康產品行業擁有逾30年經驗，並曾擔任北京航洋營銷經理、營銷副總裁、總經理及主席。此外，謝先生自二零一五年三月起一直擔任北京保健品化妝品協會會長，負責協會整體管理。

謝先生於一九九九年七月畢業於中華人民共和國(「中國」)北京商品經濟學院，獲營銷專業文憑。

謝先生已與本公司就委任彼為執行董事訂立服務合約(「服務合約」)，起始任期由二零二四年六月二十八日起計兩年，可接續任期為兩年，可由其中一方向另一方發出不少於三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」)須於下屆本公司股東週年大會上退任及膺選連任。此外，謝先生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。

根據服務合約，謝先生有權獲得年薪600,000港元。謝先生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及現行市況後釐定。除本公告披露之董事薪酬外，謝先生不享有任何其他福利。

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

董事會謹此機會歡迎謝先生加入董事會。

董事辭任

董事會宣佈，為投放更多時間於私人事務，(i)高伯瑞先生(「高先生」)已辭任執行董事；及(ii)修遠先生(「修先生」)已辭任非執行董事，自二零二四年六月二十八日起生效。

高先生及修先生均已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任須敦請股東垂註之事宜。董事會亦不知悉有關高先生及修先生辭任需敦請股東垂註之任何有關事宜。董事會謹此機會對高先生及修先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

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，二零二四年六月二十八日

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、許麒麟先生及張瑞根先生。