

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份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。



美瑞健康國際產業集團  
Meilleure Health International Industry Group

**MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED**

**美瑞健康國際產業集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2327)

### **變更公司秘書**

美瑞健康國際產業集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，李書湃先生（「李先生」）已辭任本公司之公司秘書，自二零二五年十二月三十一日起生效，以投放更多時間於彼之個人事務上。李先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並無有關彼辭任之事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會進一步宣佈，朱美兒女士（「朱女士」）及蔡貴昆（「蔡先生」）為本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），自二零二五年十二月三十一日起生效。

朱女士及蔡先生之履歷資料載列如下：

朱女士為鴻鵠律師事務所之公司秘書事務經理。彼具備為不同行業上市公司提供全面公司秘書服務的豐富經驗，涵蓋地產發展、物業管理、金融服務及電子商務等領域。彼曾任職於國際律師事務所及知名企業服務供應商。彼目前擔任易生活控股有限公司的公司秘書，該公司於聯交所上市（股份代號：223）。

朱女士持有倫敦大學法律學士學位及香港都會大學會計學工商管理學士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

蔡先生，34歲，擁有超過 10 年審計、會計及公司秘書相關的經驗，現任本公司全資附屬公司美瑞實業發展有限公司的財務經理助理，並主要負責集團財務及其他公司秘書相關工作。此外，蔡先生亦曾於審計師事務所工作。

蔡先生持有香港都會大學專業會計學學士學位。彼為香港會計師公會會員。

董事會認為，根據聯交所證券上市規則第3.28條，朱女士及蔡先生符合資格擔任公司秘書。

董事會謹藉此機會衷心感謝李先生於任內對本公司之寶貴貢獻，並歡迎朱女士及蔡先生履新。

承董事會命  
美瑞健康國際產業集團有限公司  
執行董事及行政總裁  
周文川

香港，二零二五年十二月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事周旭洲先生、曾文濤博士及周文川女士，非執行董事毛振華博士，及獨立非執行董事周志偉教授、陳實先生及吳鵬先生。