

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)

執行董事變更

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，自二零二六年六月二日起生效：

- (1) 楊華彬先生（「楊先生」）及馮洋先生（「馮先生」）因其他工作安排，已辭任執行董事職務；及
- (2) 袁海濱先生（「袁先生」）及張小千女士（「張女士」）已獲任為執行董事。

楊先生及馮先生各自己確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何彼之辭任有關的其他事項敦請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

袁先生及張女士的履歷詳情載列如下：

袁先生，51歲，現任本集團常務副總裁，負責集團運營管理工作。袁先生於二零二四年六月加入本集團，並自二零二四年起擔任北京國瑞興輝房地產開發股份有限公司運營高級總經理。

加入本集團前，袁先生自一九九九年七月至二零零二年七月期間在中國建築第六工程局擔任經理，負責各項目機電工作；自二零零二年七月至二零零六年六月期間在順馳地產集團擔任工程高級經理，負責天津及鄭州專案工程工作；自二零零六年六月至二零零九年六月期間在路勁（天津）企業管理有限公司擔任工程總監，負責鄭州專案工程工作；自二零零九年六月至二零一二年十二月期間在瀋陽奧體萬達廣場有限公司擔任工程副總，負責瀋陽萬達廣場工程工作；自二零一二年一月至二零一四年十二月期間在瀋陽龍湖房地產拓展有限公司擔任專案總經理，負責龍湖瀋陽專案全面管理工作；自二零一五年一月至二零二四年六月期間在北京世茂置地集團有限公司擔任京冀城市公司總經理，負責該公司全面管理。

袁先生已與本公司訂立為期三年的服務合約，任期自二零二六年六月二日起為期三年，雙方可根據合約條款終止該合約。根據本公司組織章程細則（「**組織章程細則**」），袁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。根據服務合約，袁先生將享有董事薪酬每年人民幣900,000（由董事會參考袁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（基於本公司薪酬委員會（「**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，袁先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)無任何其他主要委任或專業資格；(iii)與本公司或本集團其他成員公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（具有聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）所賦予的含義）無任何關聯；(iv)並無擁有按香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部的本公司股份權益；及(v)於過去三年，未在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

張女士，36歲，現任本集團副總裁，負責集團人力資源管理工作。張女士於二零一一年畢業於澳洲坎培拉大學，二零一二年至二零一三年，於悉尼一家大型房地產公司任市場銷售部負責人。二零一四年，張女士回國加入本集團。

張女士已與本公司訂立為期三年的服務合約，任期自二零二六年六月二日起為期三年，雙方可根據合約條款終止該合約。根據本公司組織章程細則，張女士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。根據服務合約，張女士將享有董事薪酬每年人民幣240,000元（由董事會參考張女士於本集團的經驗、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（基於本公司薪酬委員會的建議）的管理層花紅及其他福利。

張女士為本公司董事會主席、本公司執行董事及主要股東（按證券及期貨條例第XV部所定義）張章筭先生之女兒，亦為本公司執行董事及主要股東（按證券及期貨條例第XV部所定義）阮文娟女士之繼女。

除上文所披露者外，於本公告日期，張女士(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)無任何其他主要委任或專業資格；(iii)與本公司或本集團其他成員公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（具有聯交所上市規則所賦予的含義）無任何關聯；(iv)並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義的本公司股份權益；及(v)於過去三年，未在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何與委任袁先生及張女士有關的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何鬚根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條披露的資料。

董事會借此機會衷心感謝楊先生及馮先生在擔任本公司董事期間所作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎袁先生及張女士加入本公司擔任董事。

承董事會命
國瑞健康產業有限公司
主席
張章筭

中國北京，二零二六年六月二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張章筭先生、阮文娟女士、袁海濱先生、趙育宏先生、張小千女士及獨立非執行董事陳晉蓉女士、鄧志東先生及王世渝先生。