

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。



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1509)

## 委任執行董事、執行總裁、財務總監及副總裁

和美醫療控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，以下委任自2020年8月11日起生效：

1. 楊國先生(「楊先生」)獲委任為本公司的執行董事及執行總裁；
2. 魏榮達先生(「魏先生」)獲委任為本公司的執行董事及副總裁；及
3. 陳隆禎先生(「陳先生」)獲委任為本公司的財務總監及副總裁。

以下所載為楊先生，魏先生及陳先生之履歷詳情：

### 楊國先生

楊國先生，37歲，有超過15年工作經驗。楊先生先後為北京世紀搖籃網絡技術有限公司副總裁和首席執行官，負責公司戰略制定及運營管理，之後為上海天億投資(集團)有限公司副總裁，負責協助集團董事長參與集團集群公司的投資後管理及創新整合，並擔任上海天億投資(集團)有限公司旗下的成都天地網信息科技有限公司首席執行官負責公司戰略制定及運營管理。楊先生畢業於吉林大學，並取得工學學士學位及於中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位。

楊先生在本草珍選(成都)網絡科技有限公司任職董事，該公司於中國成立及從事互聯網業務，於2020年6月因終止業務而註銷。楊先生確認，該公司於註銷之時屬有償付能力及本身並無行事不當以致註銷，且彼並不知悉因註銷而已或將面對任何實際或潛在申索，且其參與上述公司為其擔任該公司董事的不可或缺的一部份及在註銷該公司中並無涉及任何不當行為及不法行為。

楊先生已與本公司訂立執行董事服務合約，自2020年8月11日起為期3年，有關合約可由任何一方以1個月書面通知終止。彼須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」）及本公司的組織章程細則規定於本公司的股東周年大會上輪值退任及膺選連任。根據薪酬委員會建議的委任條款，楊先生有權收取之薪金為每月人民幣100,000元及酌情花紅，此乃由董事會經參考彼於本公司的職責及責任、本公司業績、現行市況及彼之表現而釐定。

### 魏榮達先生

魏榮達先生，37歲，現為本集團運營管理部總經理。魏先生於2005年3月入職山西現代婦產醫院及於2008年4月至2012年12月為威海現代婦產醫院總經理。魏先生於2012年12月至2020年7月出任本集團之附屬公司黑龍江和美婦產醫院總經理、2018年9月至2020年7月為本集團片區總經理，分管黑龍江和美婦產醫院、武漢現代醫院及無錫和美醫院運營管理工作，2020年7月出任本集團運營管理部總經理。魏先生持有中國地質大學工程管理碩士學位。

魏先生已與本公司訂立執行董事服務合約，自2020年8月11日起為期3年，有關合約可由任何一方以1個月書面通知終止。彼須根據《上市規則》及本公司的組織章程細則規定於本公司的股東周年大會上輪值退任及膺選連任。根據薪酬委員會建議的委任條款，魏先生有權收取之薪金為每月人民幣50,000元及酌情花紅，此乃由董事會經參考彼於本公司的職責及責任、本公司業績、現行市況及彼之表現而釐定。

於本公告日期，魏先生被視為擁有張敬華女士（魏先生的配偶）直接持有本公司758,000股股份。張敬華女士亦為張慶華女士（林玉明先生的配偶）的姐妹，而林玉明先生為本公司主席、執行董事兼總裁。

## 陳隆禎先生

陳隆禎先生，63歲，現為本集團代理財務總監。陳先生自1999年12月至2001年10月擔任山東惠民華潤紡織有限公司財務經理。陳先生自2001年10月至2004年2月先後擔任華潤錦華股份有限公司（現稱創維數字股份有限公司，於深圳證券交易所上市，證券代碼：000810）總經理助理及財務總監。陳先生自2004年3月至2005年8月擔任山東巨力股份有限公司（現稱濰柴重機股份有限公司，於深圳證券交易所上市，證券代碼：000880）財務總監。陳先生自2006年8月至2008年3月任高德中彩科技有限公司財務總監，自2008年3月至2010年5月擔任廈門天威實業有限公司財務總監。陳先生自2010年6月至2015年2月擔任博生醫療投資股份有限公司財務副總監及證券投資部門副總監，主要負責財務、證券及投資管理。陳先生於2015年3月至2017年8月擔任本集團的財務總監，主要負責本集團一般財務管理。陳先生自2019年12月出任本集團代理財務總監。陳先生於1986年7月獲得山東廣播電視大學工業會計大專文憑，於1994年7月至1997年6月在山東幹部函授大學學習經濟管理，亦於1997年11月取得山東省人力資源和社會保障廳高級會計師資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)楊先生、魏先生及陳先生均沒有於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)彼等與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)彼等現時及於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)彼等並無於本公司股份或相關股份中擁有任何證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，概無其他須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定披露的資料，亦無其他有關委任楊先生、魏先生及陳先生的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會對楊先生、魏先生及陳先生之委任謹致以熱切歡迎。

承董事會命  
和美醫療控股有限公司  
林玉明  
主席、執行董事兼總裁

香港，2020年8月11日

於本公告日期，本公司執行董事為林玉明先生、楊國先生及魏榮達先生；本公司非執行董事為林玉國先生、邱建偉先生及徐軍先生；及本公司獨立非執行董事為孔愛國先生、方嵐女士及蔡江南先生。