

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HAIER HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED

海爾智能健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：348)

**董事之變更、
委任董事會聯席主席及
董事委員會組成之變更**

董事及／或董事委員會成員之辭任

海爾智能健康控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）茲宣佈下列人士已辭任董事及／或董事委員會成員，自二零一六年十月十一日起生效：

- a) 方芳女士（「方女士」）已辭任本公司之提名委員會及薪酬委員會成員，惟將繼續擔任本公司執行董事；及
- b) 賴恩雄先生（「賴先生」）因欲將更多時間投入彼之其他事務，已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及主席以及提名委員會及薪酬委員會成員。

方女士已確認，彼與董事會並無分歧，且並無有關其辭任本公司提名委員會及薪酬委員會成員之事宜須提請本公司股東垂注。

賴先生已確認，彼與董事會並無分歧，且並無有關其辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及主席，以及提名委員會及薪酬委員會成員之事宜須提請本公司股東垂注。

委任董事、董事會聯席主席及董事委員會成員

董事會欣然宣佈，下列人士已獲委任為董事及／或董事委員會成員，自二零一六年十月十一日起生效：

- a) 李雄偉先生（「李先生」）已獲委任為執行董事、董事會聯席主席，以及本公司之提名委員會及薪酬委員會成員；
- b) 張國偉先生（「張先生」）已獲委任為本公司執行董事；及
- c) 黃德銓先生（「黃先生」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及主席，以及本公司之提名委員會及薪酬委員會成員。

李先生獲委任為董事會聯席主席後，刁雲峰先生由董事會主席調任為聯席主席，自二零一六年十月十一日起生效。

李先生、張先生及黃先生的履歷如下：

李雄偉先生，48歲，擁有逾14年企業管理、投資及業務發展之廣泛經驗。李先生現為Eternity Investment Limited（永恒策略投資有限公司*）（「永恒策略」）（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司，股份代號：764）之董事會主席兼執行董事。李先生現亦為民生國際有限公司（「民生」）（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：938）之董事會主席兼執行董事。於二零一四年四月十日至二零一五年九月二日期間，李先生為歡喜傳媒集團有限公司（「歡喜傳媒」）（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1003，前稱21 Holdings Limited（21控股有限公司*））之董事會主席兼執行董事。於二零零二年，李先生為香港上市公司商會有限公司之董事，該商會之工作為促進其成員公司（乃香港及中華人民共和國之上市公司）間之互動合作。

李先生已與本公司訂立服務合約出任董事會聯席主席兼執行董事，自二零一六年十月十一日起生效，初步為期三年且該服務合約於其後持續有效，除非及直至本公司或李先生向本公司發出不少於兩個月之書面通知或以代通知金來決定終止該服務合約，則作別論。李先生亦須遵守本公司組織章程細則項下關於董事於本公司各屆股東週年大會上輪值退任之一般規定。根據該服務合約，李先生有權收取每年120,000港元之董事袍金，此乃由董事會參考其於本公司的職務及職責後釐定，以及由本公司薪酬委員會參考本公司之表現及盈利能力，以及業內薪酬基準與現行市況後不時檢討。

* 僅供識別

除上文所披露者外及於本公告日期，李先生(i)並無於本公司或本公司及其附屬公司（「**本集團**」）其他成員公司擔任任何其他職務，(ii)並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「**上市規則**」））擁有任何關係，及(iii)並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部）。

除上文所披露者外，並無其他有關委任李先生之事項須提請本公司股東垂注，亦概無有關李先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條項下任何規定予以披露。

張國偉先生，50歲，於企業融資領域及證券業擁有逾26年經驗。彼持有英國蘭卡斯特大學會計及財務碩士學位。張先生現為永恒策略及民生之執行董事。

張先生已與本公司訂立服務合約出任執行董事，自二零一六年十月十一日起生效，初步為期三年且該服務合約於其後持續有效，除非及直至本公司或張先生向本公司發出不少於兩個月之書面通知或以代通知金來決定終止該服務合約，則作別論。張先生亦須遵守本公司組織章程細則項下關於董事於本公司各屆股東週年大會上輪值退任之一般規定。根據該服務合約，張先生有權收取每年120,000港元之董事袍金，此乃由董事會參考其於本公司的職務及職責後釐定，以及由本公司薪酬委員會參考本公司之表現及盈利能力，以及業內薪酬基準與現行市況後不時檢討。

除上文所披露者外及於本公告日期，張先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，(ii)並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）擁有任何關係，及(iii)並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，並無其他有關委任張先生之事項須提請本公司股東垂注，亦概無有關張先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條項下任何規定予以披露。

黃德銓先生，51歲，擁有逾26年核數、財務管理、合併及收購經驗，曾於香港一間國際會計事務所、香港數間上市公司及美利堅合眾國一間上市公司擔任若干與財務有關之要職。彼現為一間聯交所主板上市公司之首席財務官及公司秘書。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員，同時亦為英格蘭和威爾士特許會計師協會會員。黃先生現為永恒策略、歡喜傳媒及民生之獨立非執行董事。

黃先生獲委任為獨立非執行董事，自二零一六年十月十一日起生效。本公司與黃先生並無訂立書面服務合約。黃先生並無特定任期，惟須遵守本公司組織章程細則項下關於董事於本公司股東週年大會上輪值退任之一般規定。董事會釐定黃先生之董事袍金為每年120,000港元，此乃參考香港上市公司獨立非執行董事通行之董事袍金範圍而釐定，並經本公司薪酬委員會不時檢討。

除上文所披露者外及於本公告日期，黃先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，(ii)並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）擁有任何關係，及(iii)並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

黃先生已確認，彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性準則。

除上文所披露者外，並無其他有關委任黃先生之事項須提請本公司股東垂注，亦概無有關黃先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條項下任何規定予以披露。

董事會藉此對賴先生於彼任期內之勤勉盡責表現及對本公司之營運及發展作出之貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎李先生、張先生及黃先生加入董事會。

承董事會命
海爾智能健康控股有限公司
執行董事
胡野碧

香港，二零一六年十月十一日

於本公告日期，執行董事為刁雲峰先生（聯席主席兼行政總裁）、李雄偉先生（聯席主席）、胡野碧先生（副主席）、張國偉先生、梁麟先生，M.H. 及方芳女士；以及獨立非執行董事為高秉華博士、黃德銓先生及葉添鏐先生。