

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。

CHINA HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED

中國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)

董事及董事會副主席變動

非執行董事辭任

中國智能健康控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，刁雲峰先生(「刁先生」)因有意投放更多時間處理其他業務而於二零一九年十月二十八日辭任本公司非執行董事，即時生效。刁先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此就刁先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻向其致謝，並祝願其未來發展一帆風順。

委任執行董事及董事會副主席變動

董事會欣然宣佈，張國偉先生(「張先生」)獲委任為董事會副主席及執行董事，自二零一九年十月二十八日起生效。

張先生之履歷詳情載列如下：

張先生，53歲，於企業融資範疇及證券業積逾29年經驗。彼持有英國蘭卡斯特大學會計及財務碩士學位。張先生亦為證券及期貨條例第XV部所指之本公司主要股東永恒財務集團有限公司之董事。張先生現為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市公司環球大通集團有限公司(股份代號：8063)之董事會主席兼執行董事以及聯交所主板上市公司永恒策略投資有限公司(股份代號：764)之執行董

事。張先生曾於二零一六年十月十一日至二零一六年十二月十六日期間擔任本公司執行董事。張先生亦於二零一五年六月二十六日至二零一八年四月三日期間擔任聯交所主板上市公司民生國際有限公司(股份代號：938)之執行董事。

張先生並無與本公司訂立任何服務合約。張先生之委任並無指定任期或建議服務期限，惟彼須根據本公司細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)在本公司下屆股東大會上輪值退任並合資格重選連任。張先生將每月收取酬金10,000港元，由董事會在薪酬委員會之建議下基於其經驗及在本公司承擔之責任而釐定。

於本公告日期，除本公告所披露者外，張先生並無於證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份中擁有任何權益，並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位，於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司出任任何其他董事職位，與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)亦無任何關係。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有關委任張先生之任何其他資料須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

張先生於二零一九年十月二十八日獲委任為董事會副主席及執行董事後，梁奕曦先生不再出任董事會副主席，惟將留任執行董事。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
中國智能健康控股有限公司
主席兼執行董事
李雄偉

香港，二零一九年十月二十八日

於本公告日期，執行董事為李雄偉先生(主席)、張國偉先生(副主席)、梁奕曦先生、勞明韻女士、謝自強先生及袁輝霞先生；及獨立非執行董事為黎學廉先生、連偉雄先生及黃德銓先生。