

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)

執行董事及 授權代表之變更

執行董事辭任

海爾智能健康控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)茲宣佈張國偉先生(「**張先生**」)因欲將更多時間投入彼之其他事務，已辭任執行董事，自二零一六年十二月十六日起生效。

張先生已確認，彼與董事會並無分歧，且並無有關其辭任執行董事之事宜須提請本公司股東垂注。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，謝自強先生(「**謝先生**」)已獲委任為執行董事，自二零一六年十二月十六日起生效。

謝先生的履歷資料如下：

謝自強先生，35歲，於二零零五年在香港理工大學取得會計學士學位。彼為香港會計師公會會員。憑藉彼於香港之一間國際會計師事務所及於一間在香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市之香港公司擔任若干高級職位，彼於審計、會計及財務管理擁有超過11年經驗。

謝先生已與本公司訂立作為執行董事之委任函，初步任期自二零一六年十二月十六日起為期三年，且該委任函可由謝先生或本公司隨時發出書面通知予以終止。謝先生亦須遵守本公司

組織章程細則項下關於於本公司各屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任之一般規定。根據該委任函，謝先生有權收取每年120,000港元之董事袍金，此乃經董事會參考彼於本公司職務及職責而釐定，並經本公司薪酬委員會參考本公司之表現及盈利能力，以及業內薪酬基準及現行市況後不時檢討。

除上文所披露者外及於本公告日期，謝先生(i)並無於本公司或本公司及其附屬公司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**」))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(香港法例第571章)第XV部)。

除上文所披露者外，並無其他有關委任謝先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦概無有關謝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。

授權代表之變更

董事會進一步宣佈，張先生已不再擔任本公司之授權代表，而謝先生已根據上市規則第3.05條獲委任為本公司之授權代表，自二零一六年十二月十六日起生效。

董事會謹藉此機會對張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，並熱烈歡迎謝先生加入董事會。

承董事會命
海爾智能健康控股有限公司
主席兼執行董事
李雄偉

香港，二零一六年十二月十六日

於本公告日期，執行董事為李雄偉先生(主席)、胡野碧先生(副主席)、梁麟先生，M.H.、方芳女士及謝自強先生；非執行董事為刁雲峰先生；以及獨立非執行董事為黃德銓先生、黎學廉先生及連偉雄先生。