

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)

執行董事之變更

中國智能健康控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李燦華先生(「李先生」)為投入更多時間到其他業務承擔，於2018年11月6日辭任本公司執行董事，即時生效。李先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會鳴謝李先生於任內為本公司作出寶貴貢獻。

董事會欣然宣佈袁輝霞先生(「袁先生」)已獲委任為本公司之執行董事，有關委任由2018年11月6日起生效。

以下為袁先生之詳細履歷：

袁先生，現年37歲，持有中國律師執照及擁有超過16年企業管理、投資、法律事務及業務發展之豐富經驗。袁先生持有中國西南政法大學法律博士學位、法律碩士學位及法學學士學位。於2016年8月1日至2018年11月5日期間，袁先生為民生國際有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司，股份代號：938)之執行董事。

袁先生與本公司並無訂立服務合約，袁先生的委任並無指定任期，亦無建議服務期限，但須按照本公司的細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)在本公司下屆股東大會輪流退任，並有資格重選。袁先生每月可獲酬金187,000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的責任而釐定。

於本公告日期，除本公告所披露外，袁先生並無證券及期貨條例第XV部所界定於股份之任何本公司權益、並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務、最近三年內並無擔任任何證券於香港或海外其他證券市場上市之公眾公司之董事職務及與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無關係。

除本公告所披露外，董事會並不知悉有關袁先生委任之任何其他資料，亦無須知會本公司股東注意之事宜，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎袁先生加入董事會。

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，2018年11月6日

於本公告日期，執行董事為李雄偉先生（主席）、梁奕曦先生（副主席）、勞明韻女士、謝自強先生及袁輝霞先生；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。