

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佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部
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。



Qianhai Health Holdings Limited

前海健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：911)

執行董事之委任

前海健康控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）組成之董事會（「董事會」）宣佈黃冠超先生（「黃先生」）及林捷先生（「林先生」）已於二零一九年四月十二日獲委任為本公司執行董事。

黃冠超先生

黃先生，44歲，於國際電子元件貿易及分銷方面擁有逾19年管理經驗。於一九九九年
至二零零三年，黃先生獨自經營一間電子元件貿易公司。其後於二零零三年，黃先生
連同其他業務夥伴成立以香港為基地之全球電子元件貿易及分銷集團（「貿易及分銷
集團」），其供應電子元件之客戶包括大型製造集團及科技公司。自成立貿易及分銷集
團以來，黃先生一直以行政總裁身份，透過於香港、中華人民共和國（「中國」）及東南
亞之業務據點管理其業務。於二零零五年，黃先生連同其他業務夥伴成立另一個製造
及貿易集團，其主要業務包括製造著名品牌之半導體產品，該等產品向不同市場（包
括香港、中國、台灣及其他亞洲國家）出售。黃先生自二零一一年十二月起一直為深
圳潮汕商會之常務理事。

黃先生已與本公司訂立服務合約，據此彼獲委任為執行董事，二零一九年四月十二日起為期三年，惟須遵照本公司章程細則（「章程」）於本公司股東週年大會上輪席退任及合資格膺選連任。根據其服務合約，黃先生並無任何酬金。

林捷先生

林先生，51歲，於國際電子元件貿易及分銷方面擁有逾21年管理經驗。於一九九七年至二零零二年，林先生為以新加坡為基地之電子元件貿易公司之總經理，主要負責公司於各個東南亞國家之貿易業務。林先生於二零零三年至二零零八年為另一間以新加坡為基地之電子元件貿易公司之總經理，主要負責管理及監督公司於香港及中國之貿易業務營運。自二零零九年起，林先生為以新加坡為基地之國際貿易公司之其中一名主要管理層成員及股東，彼負責管理公司於新加坡、香港、中國及越南之貿易業務。

林先生已與本公司訂立服務合約，據此彼獲委任為執行董事，二零一九年四月十二日起為期三年，惟須遵照章程於本公司股東週年大會上輪席退任及合資格膺選連任。根據其服務合約，林捷先生每年有權獲得酬金195,000港元，經參考其於本公司之責任職責及現行市場狀況釐定。

於本公告日期，黃先生及林先生透過拓陞有限公司（「拓陞」）持有805,688,000股公司股份（相當於本公告日已發行股份約47.60%）（於證券及期貨條例（第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部所界定）。黃先生及林先生為拓陞之董事及最終實益擁有人。根據證券及期貨條例，黃先生及林先生被視為一致行動人士。

除本公告所披露者外及於本公告日期，黃先生及林先生概無：(i)於證券及期貨條例所界定之公司股份中擁有任何權益，(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東擁有任何關係，(iii)於過往三年在其他香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司中擔當任何董事職務；及(iv)於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。

除上述所披露者外及於本公告日期，概無資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露且董事會並不知悉任何有關黃先生及林先生獲委任為董事之其他事宜須提請公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生及林先生加入董事會。

承董事會命
前海健康控股有限公司
主席兼行政總裁
陸建明

香港，二零一九年四月十二日

於本公告日期，執行董事為陸建明先生、黃冠超先生、林捷先生及黃國明先生及獨立非執行董事為李煒先生、胡偉亮先生及源自立先生。