

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GLORY 國瑞

Glory Health Industry Limited

國瑞健康產業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2329)

**獨立非執行董事退任
及
撤銷股東周年大會之第2(A)(c)項普通決議案**

獨立非執行董事退任

國瑞健康產業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，根據本公司的組織章程細則，本公司獨立非執行董事羅振邦先生(「羅先生」)將在2023年6月30日舉行的本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上輪席退任。由於羅先生將投入更多時間處理個人工作事務，彼已通知董事會其將不會在股東周年大會上重選為獨立非執行董事。因此，羅先生將退任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會主席、薪酬委員會成員、提名委員會成員及內部監控委員會成員，並於股東周年大會結束時生效。

羅先生確認，彼與董事會及本公司之間概無意見分歧，且並無有關其退任之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對羅先生於任職董事期間對本公司之寶貴貢獻表示衷心感謝。

撤銷股東周年大會第2(A)(c)項普通決議案

茲提述本公司日期為2023年6月8日之股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司將於2023年6月30日(星期五)上午10時假座中國北京市東城區崇文門外大街8號院1號樓哈德門廣場東塔圓桌會議室10層舉行之股東周年大會。由於羅先生將不在股東周年大會上重選為獨立非執行董事，因此股東周年大會通告及代表委任表格所載有關重選羅先生為獨立非執行董事之第2(A)(c)項普通決議案已不再適用，將不會於股東周年大會上提呈以供本公司股東考慮及批准。

股東務須閱覽股東周年大會通告(包括其附註)，當中載有仍舊如期於股東周年大會上提呈以供考慮及批准之其他決議案、出席股東周年大會之資格、委任代表及其他相關事宜之詳情。

承董事會命
國瑞健康產業有限公司
主席
張章筭

中國北京，二零二三年六月二十三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張章筭先生、阮文娟女士、董雪兒女士、郝振河先生及孫曉東先生；及獨立非執行董事羅振邦先生、賴思明先生及劉成江先生。