

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 国瑞

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)

委任獨立非執行董事

國瑞健康產業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，袁浩先生（「袁先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事，以及獲委任為本公司內部監控委員會主席、審核委員會成員，自二零二四年十一月二十九日生效。

袁先生的履歷詳情載列如下：

袁浩先生，現年52歲，擁有CFA特許財務分析師資格，並曾為中國第一批房地產估價師，現任職於農銀國際投資管理有限公司董事總經理，曾任職於多家綜合金融機構包括摩根大通、匯豐銀行、渣打銀行、安邦保險集團等，在投資管理、公司金融、銀行業務、資本市場、並購重組等方面具備豐富經驗。袁先生曾就學和受訓於中國對外經濟貿易大學、美國威斯康星大學麥迪遜商學院、美國哈佛大學商學院。

袁先生將與本公司訂立董事服務協議，任期為三年並自二零二四年十一月二十九日開始，雙方可根據該協議之條款予以終止。根據本公司組織章程細則，袁先生任職至下屆股東周年大會止，並須於本公司股東周年大會上輪值退任及可膺選連任。根據服務協議，袁先生將享有董事薪酬每年港幣33萬元（由董事會參考袁先生的經驗、知識、資格、職務及職責以及當前市況釐定）。

除上文所披露者外，於本公告日期，袁先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關聯；(iii)於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益；及(iv)於過往三年，並無於任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職位。

除上文所披露者外，袁先生已確認，就其獲委任為本公司獨立非執行董事而言，並無其他資料須敦請本公司股東及本公司注意，或須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

除上文所披露者外，袁先生確認，概無本公司股東需要知悉的有關其委任的其他事項，及概無任何須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而披露的其他資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎袁先生加入董事會。

承董事會命
國瑞健康產業有限公司
主席
張章筭

中國北京，二零二四年十一月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張章筭先生、阮文娟女士、楊華彬先生、馮洋先生、趙育宏先生及獨立非執行董事陳晉蓉女士、鄧志東先生。