

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，概不就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。

HON CORPORATION LIMITED

中國大健康建設產業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8259)

執行董事、非執行董事及獨立非執行董事辭任

中國大健康建設產業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈(i)陳日彬先生(「陳先生」)已辭任執行董事、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則第5.24條項下的本公司授權代表(「授權代表」)、本公司合規主任，以及董事會薪酬委員會及提名委員會各自的成員；(ii)杜復錦先生(「杜先生」)已辭任非執行董事、董事會主席及董事會提名委員會主席；及(iii)劉宏立先生(「劉先生」)已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會主席及提名委員會成員，自2021年11月12日起生效，原因為彼等欲投放更多時間於其他個人事務。

陳先生、杜先生及劉先生各人已確認彼等概無就離職補償或其他事項向本公司提出申索，與董事會並無意見分歧，亦不知悉有任何有關彼等辭任的事宜需敦請本公司股東(「股東」)及聯交所垂注。

董事會謹此對陳先生、杜先生及劉先生於在任期間為本集團作出的寶貴貢獻表示感謝。

不遵守GEM上市規則

董事會進一步宣佈，隨着陳先生、杜先生及劉先生辭任，本公司將僅有一名獨立非執行董事。獨立非執行董事的人數及組成未能符合以下規定：(i)GEM上市規則第5.05(1)條，其規定董事會須包括至少3名獨立非執行董事；(ii)GEM上市規則第

5.05(2)條，其規定其中至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長；(iii)GEM上市規則第5.19條，其規定各公司必須確保其執行董事之一隨時承擔擔任公司合規主任的責任；(iv)GEM上市規則第5.24條，其規定各公司必須確保其於任何時候有兩名授權代表；(v)GEM上市規則第5.28條，其規定審核委員會至少應有三名成員，其中至少一人為如GEM上市規則第5.05(2)條所規定具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事，而審核委員會的大多數成員須為獨立非執行董事及審核委員會必須由一名獨立非執行董事擔任主席；(vi)GEM上市規則第5.34條，其規定薪酬委員會須由一名獨立非執行董事擔任主席，成員須以獨立非執行董事佔大多數；及(vii)GEM上市規則附錄15所載企業管治守則(「**企業管治守則**」)守則條文A.5.1，其規定提名委員會必須由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，成員須以獨立非執行董事佔大多數。

根據GEM上市規則第5.06條、第5.19條、第5.24條、第5.33條及第5.34條以及企業管治守則守則條文A.5.1，本公司正努力物色合適人選，以預期於自陳先生、杜先生及劉先生辭任生效日期起計3個月內填補空缺。本公司將於適當時候另行刊發公告。

繼續暫停買賣

本公司股份已於2021年3月31日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將於(其中包括)等待落實本公司2020年年度業績期間繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國大健康建設產業有限公司
獨立非執行董事
陸萱凌

新加坡，2021年11月15日

於本公告日期，獨立非執行董事為陸萱凌女士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；且本公告並無遺漏其他事項，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告由其發表日期起可於GEM之網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」一頁(最少保存七日)及本公司之網站www.honindustries.com.sg內查閱。