

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)

**(1)獨立非執行董事及公司秘書辭任；**  
**及**  
**(2)不遵守GEM上市規則**

**獨立非執行董事及公司秘書辭任**

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)陸萱凌女士（「**陸女士**」）因予董事以履行其職責之財務資源有限（包括但不限於行政成本、支付予專業人士以進行本公司復牌之款項及董事袍金），已提呈辭任獨立非執行董事、董事會薪酬委員會及提名委員會各自之主席以及董事會審核委員會成員，自2022年5月11日起生效及(ii)清晞誦先生（「**清先生**」）已辭任本公司之公司秘書職務，自2022年5月11日起生效。

除本公告所披露者外，陸女士及清先生已分別確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任的事宜須提請本公司股東（「**股東**」）或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹此對陸女士及清先生於在任期間對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 不遵守GEM上市規則

董事會進一步宣佈，隨着陸女士及清先生辭任後，本公司將無公司秘書，此舉構成聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.14條之不合規事宜，而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5.28條規定審核委員會須至少由三名成員組成；(iii)GEM上市規則第5.34條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(iv)GEM上市規則第5.36A條規定提名委員會須由董事會主席或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。

## 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）等待落實本集團尚未刊發的財務業績期間繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

**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  
執行董事  
韓風

香港，2022年5月11日

於本公告日期，執行董事為陳思慶先生及韓風先生，而獨立非執行董事則為周潤璋先生及黃繼興先生。

本公告乃遵照聯交所證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。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。

本公告將由其刊發日期起刊載於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新上市公司公告」一頁最少7日，亦將於本公司之網站[www.irasia.com/listco/hk/honcorp](http://www.irasia.com/listco/hk/honcorp)內刊載。