

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告全部或任何部
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。



Boill Healthcare Holdings Limited

保集健康控股有限公司

(前稱為「Ngai Shun Holdings Limited 毅信控股有限公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01246)

獨立非執行董事委任及董事委員會成員組合變動

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，自二零一七年十一月十五日起，陳志強先生獲委任為獨立非執行董事。

董事委員會成員變動

於更換獨立非執行董事後，自二零一七年十一月十五日起，陳志強先生獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

委任獨立非執行董事

保集健康控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳志強先生（「陳先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零一七年十一月十五日起生效。陳先生之履歷載列如下：

陳志強先生，44歲。彼畢業於香港浸會大學，獲會計榮譽學位。彼為特許公認會計師公會資深會員。陳先生於審核、會計及財務管理擁有逾20年經驗。彼為鑫網易商集團有限公司（股份代號：1039）之財務總監、公司秘書及授權代表之一。自一九九九年十二月至二零一五年五月，彼於南華傳媒集團工作15年，而彼離任時職位為財務副總監。自二零零四年一月至二零零八年六月，彼曾於南華置地有限公司（前稱資本出版有限公司，股份代號：8155）擔任合資格會計師及公司秘書。

陳先生於二零一七年十一月十五日與本公司訂立委任函（「委任函」），據此，陳先生之初步任期自二零一七年十一月十五日起為期一年，可經委任函任何一方發出不少於三個月之事先通知終止。根據本公司之組織章程大綱及細則，彼將任職至本公司即將舉行之股東大會為止，並將於該股東大會上退任，惟將合資格接受重選。根據服務合約，陳先生享有董事袍金每年120,000港元，乃經本公司之薪酬委員會參考（其中包括）其資歷、經驗、職責、對本公司之潛在貢獻及現行市況後批准。

除上文所披露者外，陳先生並無出任本公司或其任何附屬公司之任何職務，亦無獲得任何其他主要任命及專業資歷。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。

此外，於本公告日期，陳先生並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期前三年，陳先生並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，並無其他有關陳先生之事宜須提請股東垂注，亦無任何有關陳先生之資料須依據上市規則第13.51(2)條披露。

董事委員會成員組合變動

董事會宣佈，於更換獨立非執行董事後，自二零一七年十一月十五日起，陳先生獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
保集健康控股有限公司
執行董事兼主席
戴東行

香港，二零一七年十一月十五日

於本公告日期，本公司有(i)四名執行董事，分別為戴東行先生、莫偉賢先生、黃潤權博士及張生海先生；(ii)一名非執行董事崔光球先生；以及(iii)四名獨立非執行董事，分別為許良偉先生、王喆先生、華山先生及陳志強先生。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文版本為準。