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。

恒大健康产业集团
EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP

EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP LIMITED
恒大健康產業集團有限公司

（於香港註冊成立之有限公司）

（股份代號：708）

委任董事會副主席及執行董事

恒大健康產業集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，彭建軍先生已獲委任為本公司董事會副主席及執行董事，自2018年8月14日起生效。

彭建軍先生的履歷載列如下。

彭建軍先生(「**彭先生**」)，現年48歲，擔任恒大高科技產業(深圳)有限公司副總裁，並兼任恒大法拉第未來智能汽車(中國)有限公司(「**恒大法拉第未來智能汽車**」)董事長及法人代表，負責恒大法拉第未來智能汽車在中國的工作。彭先生擁有26年的專業及商業管理經驗。於擔任本公司執行董事前，曾擔任恒大人壽保險有限公司董事長、恒大資產管理有限公司董事長，歷任恒大集團有限公司副總裁、恒大金融控股集團(深圳)有限公司總裁、恒騰網絡集團有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市、股份代號為136)執行董事及董事會主席、恒大地產集團有限公司副總裁及恒大粮油集團有限公司董事長。彭先生畢業於暨南大學，獲管理學博士、工商管理碩士及於湘潭大學取得經濟學學士學位，亦曾就讀於清華大學的金融高級管理人員工商管理碩士課程。彼為高級經濟師，出版《顧客抱怨管理》等著作。

彭先生已與本公司簽訂為期3年的服務合約，並須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)於本公司股東週年大會上輪席退任(至少每三年退任一次)及膺選連任。彭先生之董事袍金(不包括任何額外服務補償及酌情花紅)為每月人民幣15,000元，其乃由董事會參考彭先生作為執行董事及董事會副主席所承擔之職務、責任、資歷經驗及現行市況而釐定。

彭先生於本公告日期擁有本公司之相聯法團中國恒大集團(其股份於聯交所主板上市、股份代號為3333)股份中的85,000股股份及4,600,000股購股權。

就本公司所知，於本公告日期，除上述披露外，彭先生：

(1) 概無於過去三年擔任任何其他上市公司之任何其他董事職務，並與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；

(2) 概無擁有本公司或其任何其他相聯法團之股份之任何權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)；

(3) 概無擔任本公司或任何其附屬公司之任何其他職務；及

(4) 概無其他根據上市規則第13.51(2) (h)條至13.51(2) (v)條規定須予披露的資料，亦概無有關彼獲委任為董事之任何其他事項須提請本公司證券持有人垂注。

本公司謹藉此機會歡迎彭先生加入董事會。

承董事會命
恒大健康產業集團有限公司
主席
時守明
謹啟

香港，2018年8月14日

於本公告日期，本公司之執行董事為時守明先生、彭建軍先生、李四泉先生；而本公司之獨立非執行董事為周承炎先生、郭建文先生及謝武先生。