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。

EDS Wellness Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立並於百慕達續存之有限公司)

(股份代號：8176)

非執行董事之辭任

董事會宣佈，杜鵑紅先生已辭任非執行董事，自二零一四年六月三日起生效。

非執行董事之辭任

EDS Wellness Holdings Limited(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，杜鵑紅先生(「**杜先生**」)因需要投入更多時間處理其他業務，已辭任非執行董事一職，自二零一四年六月三日起生效。

杜先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對杜先生對本公司付出之努力及寶貴貢獻致以謝意。

承董事會命
EDS Wellness Holdings Limited
主席
于鎮華

香港，二零一四年六月三日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事于鎮華先生、王尚忠先生及李燦華先生；及三名獨立非執行董事譚比利先生、朱健宏先生及謝祖耀先生。

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊載日期起計至少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內及本公司網站www.eds-wellness.com內。