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依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)

委任執行董事
及
更改香港主要營業地點

委任執行董事

董事會欣然宣佈，陳先生獲委任為執行董事，由二零一四年八月五日起生效。

更改香港主要營業地點

再者，董事會僅此宣佈本公司之香港主要營業地點經已更改為香港干諾道中168–200號信德中心西翼38樓3811室，由二零一四年八月五日起生效。

本公司之聯絡電話號碼及傳真號碼經已分別更改為(852) 2268 8278及(852) 2369 0981，由二零一四年八月五日起生效。

本公司之註冊地址、公司網站及電子郵箱則維持不變。

委任執行董事

EDS Wellness Holdings Limited(「**本公司**」)及其附屬公司(統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，自二零一四年八月五日起，陳健華先生(「**陳先生**」)已獲委任為執行董事。

陳先生之履歷

陳先生，現年51歲，擁有超過25年會計及財務監控之經驗。陳先生為香港會計師公會之會員、澳洲會計師公會之高級會員及中國註冊會計師協會之非執業會員。陳先生持有加拿大渥太華大學之工商管理學士學位及澳洲新南威爾斯大學之專業會計商學碩士學位。

陳先生為香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市公司永恒策略投資有限公司(股份代號：764)之執行董事兼公司秘書。永恒策略投資有限公司為本公司之控股股東。

陳先生已經與本公司訂立委任函件(「**委任函件**」)，自二零一四年八月五日起為期兩年。彼將任職至其獲委任後之本公司應屆股東大會，並將按本公司之公司細則(「**公司細則**」)及聯交所創業板證券上市規則(「**創業板上市規則**」)附錄十五所載企業管治守則及企業管治報告輪值退任及重選連任。根據委任函件，陳先生享有董事袍金每月10,000港元，此金額乃董事會經參考其職責、市場水平及彼就對本集團業務付出之時間、努力、專業知識及責任以及本公司之薪酬政策後釐定，該董事袍金每年須由董事會檢討。

於本公告日期及除上文披露者外，陳先生(i)並無任何其他重要任命及專業資格；(ii)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；(iii)除出任執行董事外，概無在本集團擔任任何其他職務；(iv)於過往三年概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之任何董事職務。

於本公告日期，陳先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

於本公告日期及除上文披露者外，並無其他有關陳先生之事宜需提請本公司股東(「**股東**」)垂注，亦無任何有關陳先生之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會歡迎陳先生之加入。

更改香港主要營業地點

再者，董事會僅此宣佈本公司之香港主要營業地點經已更改為香港干諾道中168–200號信德中心西翼38樓3811室，由二零一四年八月五日起生效。

本公司之聯絡電話號碼及傳真號碼經已分別更改為(852) 2268 8278及(852) 2369 0981，由二零一四年八月五日起生效。

本公司之註冊地址、公司網站及電子郵箱則維持不變。

承董事會命
EDS Wellness Holdings Limited
主席
于鎮華

香港，二零一四年八月五日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事于鎮華先生、王尚忠先生、李燦華先生及陳健華先生；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。

本公告乃遵照聯交所創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告之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。