

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)

執行董事之辭任 及 董事之調任

董事會宣佈，(i)于先生因需要投入更多時間處理其他業務，已辭任本公司執行董事、主席、董事總經理、授權代表、監察主任、特別調查委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員職務，自二零一五年一月十九日起生效；及(ii)王先生因需要投入更多時間處理其他業務，亦已辭任本公司執行董事，自二零一五年一月十九日起生效。

董事會欣然宣佈，陳先生已獲委任為本公司主席、授權代表、監察主任、特別調查委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一五年一月十九日起生效。

執行董事之辭任

EDS Wellness Holdings Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈(i)于鎮華先生(「于先生」)因需要投入更多時間處理其他業務，已辭任本公司執行董事、主席、董事總經理、授權代表、監察主任、特別調查委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員職務，自二零一五年一月十九日起生效；及(ii)王尚忠先生(「王先生」)因需要投入更多時間處理其他業務，亦已辭任本公司執行董事一職，自二零一五年一月十九日起生效。于先生及王先生各自確認，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香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此對於先生及王先生於彼等任期內對本公司付出之貢獻致以謝意。

董事之調任

董事會欣然宣佈，陳健華先生（「陳先生」）已獲委任為本公司主席、授權代表、監察主任、特別調查委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一五年一月十九日起生效。

有關陳先生之資歷及經驗詳情，請參考本公司日期為二零一四年八月五日之公告。

承董事會命
EDS Wellness Holdings Limited
執行董事
李燦華

香港，二零一五年一月十九日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事陳健華先生及李燦華先生；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（「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。