

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited
健合(H&H)國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1112)

**聯席公司秘書辭任
及
授權代表變更**

概要

董事會宣佈本公司下列變更，自二零一九年六月二十五日起生效：

- (1) 黃德儀女士辭任為其中一名聯席公司秘書及授權代表；
- (2) 羅飛先生不再擔任授權代表；及
- (2) Laetitia Marie Edmee Jehanne ALBERTINI ep. GARNIER女士及楊文筠女士獲委任為授權代表。

聯席公司秘書及授權代表辭任

健合(H&H)國際控股有限公司(「本公司」)董事會(分別「董事會」及「董事」)謹此宣佈黃德儀女士(「黃女士」)由於退休，已辭任為本公司其中一名聯席公司秘書及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下規定的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零一九年六月二十五日起生效。

黃女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

黃女士辭任後，本公司另一名聯席公司秘書楊文筠女士（「楊女士」），彼符合上市規則第3.28條項下公司秘書的要求，將留任並擔任本公司的唯一公司秘書。

董事會藉此機會衷心感謝黃女士在任期內對本公司作出的貢獻。

授權代表變更

本公司董事會主席及執行董事羅飛先生為投放更多時間及精力處理董事會主席之職務，自二零一九年六月二十五日起不再擔任授權代表。

董事會欣然宣佈本公司執行董事及行政總裁Laetitia Marie Edmee Jehanne ALBERTINI ep. GARNIER女士及本公司公司秘書楊女士已獲委任為授權代表，自二零一九年六月二十五日起生效。

承董事會命
健合(H&H)國際控股有限公司
主席
羅飛先生

香港，二零一九年六月二十五日

於本公告日期，本公司之執行董事為羅飛先生、Laetitia Marie Edmee Jehanne ALBERTINI ep. GARNIER女士及王亦東先生；本公司之非執行董事為張文會博士及羅雲先生；及本公司之獨立非執行董事為魏偉峰博士、陳偉成先生及蕭柏春教授。