

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分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。



China Bright Culture Group
煜盛文化
股票代碼：01859.HK

China Bright Culture Group

煜盛文化集團*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1859)

委任獨立非執行董事

煜盛文化集團*(「本公司」)董事(「董事」)，各自均為一名「董事」會(「董事會」)欣然宣佈，自2022年8月31日起，于學忠先生(「于先生」)獲委任為獨立非執行董事。

于學忠先生，64歲，於1984年畢業於中國人民解放軍空軍軍醫大學(前稱第四軍醫大學)，獲得軍醫學士學位及於1991年畢業於中國北京協和醫學院(前稱中國協和醫科大學)，獲得醫學研究生學位。于先生自1991年起為北京協和醫院的醫師，目前為北京協和醫院的急診醫學系主任及教授。

于先生亦為中國急診住院醫師規培委員會委員、中國醫師協會急診醫師分會前任會長及中華醫學會急診醫學分會前任主任委員。

于先生自2015年6月起為康健國際醫療集團有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司上市，股份代號：3886)之獨立非執行董事。

于先生已與本公司訂立委任函，其初步任期自2022年8月31日起計為期三年，並僅任職至本公司下屆股東大會為止，屆時將合資格於會上重選連任。于先生須根據本公司組織章程細則於本公司股東周年大會上每三年至少輪席退任及重選連任一次。委任可透過任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知而終止。于先生將有權收取董事袍金每年人民幣300,000元，該金額乃由董事會參考彼於本公司之職責及現行市場價格釐定。

就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，于先生概無(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何其他關係；(ii)於本公司股份中擁有任何其他香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iii)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務；及(iv)於本公司或其附屬公司的其他成員公司擔任其他職務。

除上文所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關委任于先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹此熱烈歡迎于先生出任新職務。

承董事會命
煜盛文化集團*
主席
劉牧

中國北京，2022年8月31日

於本公告日期，本公司執行董事為劉牧先生及獨立非執行董事為冉華女士、張頤武先生、姚麗女士及于學忠先生。

* 僅供識別