

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。

MediNet Group Limited

醫匯集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8161)

公司秘書及授權代表變動

公司秘書及授權代表辭任

醫匯集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，梁文輝先生(「梁先生」)由於希望投放更多時間於其事業發展及個人事務，故此已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，並不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條所規定本公司的授權代表(「授權代表」)，自2025年1月2日起生效。

梁先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

委任公司秘書及授權代表

繼梁先生辭任後，董事會欣然宣佈，謝逢春先生(「謝先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2025年1月2日起生效。

謝先生，35歲，於2011年在澳洲昆士蘭大學畢業，獲得會計學學士學位。謝先生為香港會計師公會及澳洲會計師公會的註冊會計師，亦為英國特許管理會計師公會的特許管理會計師。謝先生於審計、會計及企業管治方面擁有逾十一年經驗。謝先生為香港註冊成立的公司棹資企業服務有限公司的股東，並根據香港法例第615章打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例持有信託或公司服務提供者牌照。彼亦自2023年4月起擔任聯交所主板上市公司金山能源集團有限公司(股份代號：663)

的公司秘書及授權代表，並自2022年4月起擔任聯交所GEM上市公司民信國際控股有限公司(股份代號：8456)的公司秘書及授權代表。

謝先生過往曾於2020年8月至2023年5月擔任聯交所GEM上市公司滙隆控股有限公司(股份代號：8021)的執行董事、公司秘書、監察主任、授權代表及接收法律程序文件代理人，及於2020年9月至2023年9月擔任聯交所主板上市公司卓航控股集團有限公司(股份代號：1865)的公司秘書、授權代表及接收法律程序文件代理人。

董事會謹此衷心感謝梁先生在任期間對本公司所作寶貴貢獻，並熱烈歡迎謝先生履新。

承董事會命
醫匯集團有限公司
主席兼執行董事
陳志偉

香港，2025年1月2日

於本公告日期，執行董事為陳志偉先生及姜洁女士，獨立非執行董事為梁寶漢先生、黃偉樑先生及吳偉雄先生。

本公告遵照GEM上市規則的規定，提供關於本公司的資料；董事共同及個別對本公告負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜導致本公告或當中任何聲明有誤導成份。

本公告將由其刊登日期起最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk(就公告而言，於「最新公司公告」網頁)登載。本公告亦將於本公司網站www.MediNetGroup.com登載。