

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。



MEGA MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED

美加醫學科技有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：876)

更改公司秘書、法定代表及法律程序文件代理

董事會宣佈，自二零一六年五月十四日起，許惠敏女士辭任本公司之公司秘書，其中一名法定代表及於香港接受法律程序文件之代理，而林偉峰先生獲委任為本公司之公司秘書、其中一名法定代表及法律程序文件代理。

美加醫學科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，許惠敏女士(「許女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)職務，並不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定之其中一名法定代表(「法定代表」)，及不再擔任香港公司條例規定於香港接受法律程序文件之代理(「法律程序文件代理」)，由二零一五年五月十四日起生效。

許女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉就彼辭任而言有任何事項須知會本公司股東。

董事會亦宣佈，林偉峰先生(「林先生」)已自二零一六年五月十四日起獲委任為本公司之公司秘書、其中一名法定代表及法律程序文件代理。林先生，43歲，現為本公司之首席財務官。林先生持有會計學文學士學位，並為香港會計師公會執業會計師、特許財務分析師協會(CFA Institute)之特許財務分析師及全球風險管理專業人

員協會之註冊財務風險管理人。彼將負責本公司及其附屬公司(「**本集團**」)之公司秘書事務、企業管治及合規、財務及會計、內部監控及投資者關係等職務。於加盟本集團前，林先生曾任職於香港一家國際會計師行超過7年，擔任審計及商業諮詢服務工作，並於商界(包括上市公司)擔任財務及公司秘書工作逾10年。

董事會謹藉此機會歡迎林先生獲委任新職務，並謹此感謝許女士於在任期間對本公司作出之貢獻。

承董事會命
美加醫學科技有限公司
執行董事
武天逾

香港，二零一六年五月十三日

於本公佈刊登日期，董事會包括兩名執行董事吳曉林先生及武天逾先生(行政總裁)；兩名非執行董事林國昌先生及姜峰博士；及三名獨立非執行董事陸海林博士、吳際賢先生及宋群先生。