

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，並表明概不就因本公告之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。



## **Union Medical Healthcare Limited**

### **香港醫思醫療集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2138)

#### **變更公司秘書及公司授權代表**

香港醫思醫療集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司(「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)特此宣佈，梁兆棋先生(「梁兆棋先生」)已請辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及其中一名根據公司條例(香港法例第622章)第16部代表本公司在香港接收任何需本公司需收到的法律程序文件或通知的授權代表(「公司授權代表」)，均自二零一六年九月九日起生效。

梁兆棋先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，及並無有關其辭任的情況須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會亦特此宣佈，梁家傑先生(「梁家傑先生」)獲委任為公司秘書及公司授權代表，均自二零一六年九月九日起生效。

梁家傑先生，三十五歲，自從二零一五年十一月二日加盟本集團起，出任本集團高級財務經理，主要負責監督本集團之財務報告事項及企業管治事宜。梁家傑先生在審計、會計及企業融資方面積逾十二年經驗，並專長於財務管理。加盟本集團前，梁家傑先生曾於一家提供審計及鑒證服務的國際會計師事務所與及數家在香港和美國上市的公司工作。梁家傑先生畢業於香港大學並持有會計及金融學學士學位，並為香港會計師公會會員。

董事會謹此由衷感謝梁兆棋先生於其任期內對本公司作出的珍貴貢獻，並對梁家傑先生新的委任致以熱烈的歡迎。

承董事會命  
香港醫思醫療集團有限公司  
執行董事  
李嘉豪

香港，二零一六年九月九日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事鄧志輝先生、李嘉豪先生、陸韻晟先生及楊展昫先生；以及三名獨立非執行董事馬清楠先生、余嘉輝醫生及陸東先生。

\* 僅供識別