

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，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## Vincent Medical Holdings Limited

### 永勝醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1612)

#### 公司秘書變更 及 合規顧問變更

董事會謹此宣佈：

1. 由2017年5月24日起，衛耀東先生已辭任公司秘書惟將繼續擔任本集團之財務總監，而徐麗琪女士已獲委任為公司秘書；
2. 本公司與上銀國際有限公司已相互同意，基於上銀國際更換負責人員，日期為2016年6月27日的合規顧問協議將由2017年6月1日起終止；及
3. 博思融資有限公司已獲委任為本公司的合規顧問，由2017年6月1日起生效。

#### 公司秘書變更

永勝醫療控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，衛耀東先生（「衛先生」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）一職，由2017年5月24日起生效。衛先生將繼續擔任本集團之財務總監，主要負責管理所有財務、會計及行政工作。

衛先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任公司秘書有關之事宜須敦請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會亦宣佈，徐麗琪女士（「徐女士」）已獲委任為公司秘書，由2017年5月24日起生效。徐女士於2016年4月加入本集團出任助理公司秘書，負責公司秘書職能以及向董事會及董事會轄下委員會提供意見。徐女士於2003年4月畢業於南澳洲大學，獲會計學士學位。彼於各類企業服務方面擁有豐富經驗，於約12年時間內一直向不同的香港上市公司提供公司秘書服務。徐女士為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會的會員。

董事會藉此機會對衛先生出任公司秘書期間為本公司所作之貢獻表示衷心謝意，亦謹此熱烈歡迎徐女士獲委任為公司秘書。

### 合規顧問變更

董事會謹此公佈，本公司與上銀國際有限公司（「上銀國際」）已相互同意，基於上銀國際更換負責人員，日期為2016年6月27日的合規顧問協議將由2017年6月1日起終止。除本公告所披露者外，董事會確認，於本公告日期，並無與合規顧問變更有關之其他事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，博思融資有限公司（「博思融資」）已獲委任為聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3A.27條規定之本公司合規顧問，由2017年6月1日起生效，直至（根據上市規則第3A.19條）本公司遵照上市規則第13.46條就其在首次上市之日起計首個完整財政年度（即截至2017年12月31日止財政年度）的財務業績的結算日，或直至本公司與博思融資所訂立之合規顧問協議根據其條款予以終止（以較早發生者為準）為止。

博思融資為根據證券及期貨條例(香港法例第571章)可進行第一類(證券交易)及第六類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團。

代表董事會  
永勝醫療控股有限公司  
主席兼執行董事  
蔡文成

香港，2017年5月24日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡文成先生、陶基祥先生、許明輝先生及符國富先生；非執行董事廖佩青女士、Amir Gal Or先生、潘禮賢先生(Amir Gal Or先生的替代董事)及過鵬程先生；及獨立非執行董事陳令名先生、莫國章先生、區裕釗先生及容啟亮教授。