

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



Boill Healthcare Holdings Limited

保集健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01246)

公司秘書委任 及 變更授權代表

董事會宣佈，(i)莊旭輝先生已獲委任本公司公司秘書、授權代表及財務總監；及(ii)崔光球先生將不再擔任授權代表，自二零一八年十一月三十日起生效。

保集健康控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，莊旭輝先生（「莊先生」）已獲委任本公司之公司秘書、授權代表（就香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條而言）（「授權代表」）及財務總監，自二零一八年十一月三十日起生效。

莊先生，37歲，主要負責從財務方面就本公司戰略發展及企業管治提供意見。莊先生於審計、會計及企業融資方面擁有逾14年經驗。於加入本公司前，莊先生曾任職於一間國際會計師事務所，職責為提供審計服務，及多間香港上市公司，負責財務管理。莊先生持有香港大學會計及金融學學士學位，並為香港會計師公會會員。

董事會謹此歡迎莊先生履新。

董事會進一步宣佈，非執行董事崔光球先生將不再擔任授權代表，自二零一八年十一月三十日起生效。

承董事會命
保集健康控股有限公司
執行董事兼主席
戴東行

香港，二零一八年十一月三十日

於本公告日期，本公司有(i)四名執行董事，分別為戴東行先生、莫偉賢先生、黃潤權博士及張生海先生；(ii)一名非執行董事崔光球先生；以及(iii)三名獨立非執行董事，分別為陳志強先生、許良偉先生及王喆先生。

本公告之中英文本如有任何歧異，概以英文版本為準。