

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份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。



通用環球醫療集團有限公司
GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP
COMPANY LIMITED
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：2666)

變更公司秘書及授權代表

董事會宣佈本公司下列變動，自 2019 年 6 月 5 日起生效：

- (1) 鄭碧玉女士已不再擔任公司秘書及授權代表；及
- (2) 雷美欣女士已獲委任為公司秘書及授權代表。

通用環球醫療集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈鄭碧玉女士（「鄭女士」）已退休並自2019年6月5日起不再擔任本公司公司秘書（「公司秘書」）。彼亦不再擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下規定的本公司授權代表（「授權代表」），於同日生效。鄭女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退休之事宜需提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會衷心感謝鄭女士在任期內對本公司作出的貢獻。

董事會進一步宣佈雷美欣女士（「雷女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自2019年6月5日起生效。

雷女士現為卓佳專業商務有限公司（「卓佳」）企業服務部之董事，該公司為一間全球性專業服務公司，專門提供綜合商務、企業及投資者服務。彼為特許秘書、特許企業管治專業人員，以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員。雷女士持有工商管理學士學位及碩士學位。雷女士於企業秘書服務範疇擁有逾十年經驗。彼一直為香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。在加入卓佳之前，雷女士曾出任數間於聯交所上市的公司之公司秘書，為董事會提供專業的公司秘書服務及負責合規及企業管治事宜。

在本公告所述鄭女士之退休及雷女士之委任後，執行董事彭佳虹女士及雷女士將根據上市規則第3.05條擔任本公司授權代表。

董事會謹此就雷女士的新委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
通用環球醫療集團有限公司
Genertec Universal Medical Group Company Limited
彭佳虹
執行董事

香港，二零一九年六月五日

於本公告日期，本公司的執行董事為彭佳虹女士（副主席）及俞綱先生；非執行董事為張懿宸先生（主席）、劉昆女士、劉志勇先生、劉小平先生及蘇光先生；而獨立非執行董事為李引泉先生、鄒小磊先生、孔偉先生及韓德民先生。