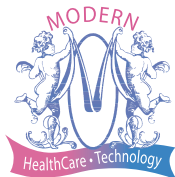


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## **MODERN HEALTHCARE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED** **(現代健康科技控股有限公司)**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：919)

### **變更公司秘書 及 授權代表**

現代健康科技控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，黃樹培先生(「**黃先生**」)已辭任本公司公司秘書(「**公司秘書**」)(自二零二一年二月十五日起生效)，且根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第3.05條及香港法例第622章公司條例第16部，將不再出任本公司授權代表(「**授權代表**」)(自同日起生效)。

黃先生已確認，彼對董事會概無異議且概無有關彼辭任而需提請本公司股東及聯交所垂注的事宜。

於黃先生辭任後，董事會欣然宣佈鄭志明先生(「**鄭先生**」)獲委任為公司秘書及授權代表(自二零二一年二月十五日起生效)。鄭先生擁有於審計、金融管理、內部監控及企業管治逾20年的經驗。彼為英國特許公認會計師公會的資深會員及香港會計師公會的會員。

董事會謹藉此機會向黃先生於彼任期期間為本公司所作寶貴貢獻表達衷心感謝，並就鄭先生的委任表示熱烈歡迎。

承董事會命  
現代健康科技控股有限公司  
董事會主席  
曾裕

香港，二零二一年二月八日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事曾裕博士、葉啟榮先生及楊詩敏女士；以及三名獨立非執行董事廖美玲女士、黃文顯博士及康寶駒先生組成。