

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之任何損失承擔任何責任。



Link-Asia International MedTech Group Limited

環亞國際醫療科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

公司秘書及授權代表變動

環亞國際醫療科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，高克穎女士(「高女士」)已呈辭本公司之公司秘書(「公司秘書」)以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)規定之本公司授權代表(「授權代表」)，於二零二一年八月三十一日生效。高女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任公司秘書及授權代表之事宜須促請本公司股東或聯交所垂注。

於高女士辭任公司秘書及授權代表後，董事會欣然宣布譚美珠女士(「譚女士」)已獲委任為本公司之公司秘書兼授權代表，於二零二一年八月三十一日生效。

譚女士持有會計學學士學位(榮譽學位)。彼現為香港會計師公會之會員，在會計及審核方面擁有逾7年經驗，而彼符合上市規則3.28條項下公司秘書之資格要求。

董事會謹藉此機會就高女士在任期間對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意，並歡迎譚女士獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

承董事會命
環亞國際醫療科技集團有限公司
主席兼執行董事
林代聯

香港，二零二一年八月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林代聯先生(主席)、王國鎮先生、段川紅先生及夏小兵先生；及獨立非執行董事李慧武先生、楊偉東先生及翟志勝先生。