

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。



UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

聯合醫務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：722)

公司秘書
及
授權代表之變更

聯合醫務集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈：

- (1) 馬凱雲女士(「馬女士」)已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)及不再擔任根據公司條例(香港法例第622章)第16部代表本公司於香港接收法律程序文件或通知的授權代表(「第16部授權代表」)及根據聯交所證券上市規則第3.05條項下本公司之授權代表(「聯交所授權代表」)，均自2022年1月4日起生效；及
- (2) 歐衍基先生(「歐先生」)已獲委任接替馬女士為公司秘書、聯交所授權代表及第16部授權代表，均自2022年1月4日起生效。

馬女士已確認彼與董事會並無意見分歧，而就彼所知，亦無有關彼辭任的任何事宜需提請本公司股東垂注。彼亦已確認，彼因決定尋求個人發展而辭任。

馬女士於2000年加入本公司而在離職前為本公司的項目執行總監及公司秘書。董事會謹此感謝馬女士的卓越服務，並致以誠摯祝福。

歐先生於2020年加入本集團，擔任法務總監，負責監督本公司的法律及合規事務以及企業發展。在加入本集團之前，歐先生有超過10年的法律及企業管治經驗，曾在年利達律師事務所、佳利律師事務所任職，並曾擔任不同公司的內部法律顧問。

歐先生在布朗大學獲得經濟學及東亞研究文學士學位，在牛津大學獲得法律文學士及文學碩士學位，並在麻省理工學院的史隆管理學院獲得工商管理碩士學位。歐先生為合資格在香港執業的律師。董事會謹此熱烈歡迎歐先生履新。

承董事會命
聯合醫務集團有限公司
主席兼行政總裁
孫耀江

香港，2022年1月4日

於本公告日期，本公司董事會成員包括主席、行政總裁兼執行董事孫耀江醫生、董事總經理兼執行董事郭卓君女士、執行董事曾安業先生、孫文堅醫生、李家聰先生及李柏祥醫生，以及獨立非執行董事李聯偉先生（銅紫荊星章，太平紳士）、李國棟醫生（銀紫荊星章，太平紳士）、楊榮燊先生及周哲先生。