

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。

PW MEDTECH GROUP LIMITED

普华和顺集团公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1358)

更換公司秘書、 在香港接收法律程序文件及通知的代表 以及授權代表

董事會宣佈，蘇嘉敏女士已獲委任接替黃天宇先生擔當以下職位，自二零二二年八月三十一日起生效：

- (a) 公司秘書；
- (b) 根據上市規則第19.05(2)條規定在香港代表本公司接收法律程序文件及通知的代表；及
- (c) 根據上市規則第3.05條規定的授權代表。

普华和顺集团公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，蘇嘉敏女士(「蘇女士」)已獲委任接替黃天宇先生(「黃先生」)擔當以下職位，自二零二二年八月三十一日起生效：

- (a) 公司秘書；
- (b) 根據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19.05(2)條規定在香港代表本公司接收法律程序文件及通知的代表；及
- (c) 根據上市規則第3.05條規定的授權代表。

黃先生已確認，彼與董事會之間不存在意見分歧，亦概無有關彼辭任的事宜須提呈聯交所及／或本公司股東垂注。

蘇女士的履歷

蘇女士現任卓佳專業商務有限公司(一家專注於綜合商務、企業及投資者服務的全球專業服務供應商)企業服務部董事。蘇女士在公司秘書領域擁有逾20年經驗，一直為香港上市公司以及跨國、私營及離岸公司提供專業的企業服務。蘇女士為特許秘書、公司治理師以及香港公司治理公會及特許公司治理公會的資深會士。

董事會謹藉此機會感謝黃先生於彼擔任公司秘書期間作出的貢獻，並熱烈歡迎蘇女士履新。

承董事會命
普華和順集團公司
主席兼首席執行官
張月娥

香港，二零二二年八月三十一日

於本公告日期，董事會由一名執行董事張月娥女士；兩名非執行董事姜黎威先生及林君山先生；及三名獨立非執行董事王小剛先生、陳庚先生及王鳳麗女士組成。