

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) 歐衍基先生(「歐先生」)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2024年1月2日起生效；及
- (2) 張志華先生(「張先生」)已獲委任接替歐先生為公司秘書、聯交所授權代表及第16部授權代表，均自2024年1月2日起生效。

歐先生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。

張先生持有香港理工大學會計學(榮譽)文學士學位及香港中文大學資訊科技管理理學碩士學位。彼為香港會計師公會會員。張先生在會計、財務管理、企業融資、併購、企業管治及公司秘書方面擁有豐富經驗。加入本公司之前，張先生曾於香港主板上市公司擔任多個高級職位，包括財務總監及公司秘書。

董事會謹此衷心感謝歐先生於任職期間為本公司做出的貢獻，並熱烈歡迎張先生履新。

承董事會命
聯合醫務集團有限公司
主席
孫耀江

香港，2023年12月29日

於本公告日期，本公司執行董事為孫耀江醫生(主席)、孫文堅醫生(副主席兼聯席行政總裁)、郭卓君女士(聯席行政總裁)、曾安業先生、李柏祥醫生；非執行董事為李家聰博士；以及獨立非執行董事為李聯偉先生、李國棟醫生及楊德斌先生。