

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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分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。

MediNet Group Limited

醫匯集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8161)

獨立非執行董事及 審核委員會成員變動

辭任

廖錫堯博士已呈辭本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員職務，自2021年7月1日起生效。

委任

郭思治先生將獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自2021年7月1日起生效。

醫匯集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下各項：

獨立非執行董事兼審核委員會成員辭任

廖錫堯博士(「廖博士」)因退休已呈辭本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員職務，自2021年7月1日起生效。廖博士已確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無與彼之辭任有關的任何事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此感謝廖博士對本公司及董事會所作出寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事兼審核委員會成員

郭思治先生(「郭先生」)將獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自2021年7月1日起生效。

郭先生，66歲，現為香港專業財經分析及評論家協會副主席及證券商協會董事。彼亦已取得證監會第1、4及9類受監管活動的牌照。

郭先生在證券業服務逾40年，擁有各類型投資產品的專業知識及投資經驗，如證券、股票／指數期權及認股權證等。此外，彼曾獲邀請在電視、報章及金融網站講解市場走勢及宏觀經濟分析。

郭先生已與本公司訂立委任函，其固定任期自2021年7月1日起為期三年，其後將繼續連任，直至任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止為止。彼須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪流退任及重選連任。根據該委任函，郭先生有權獲得每年180,000港元的酬金及酌情花紅。郭先生的酬金乃董事會經考慮本公司薪酬委員會的建議，並參考其資格、經驗，以及於本公司所承擔職責及責任以及當前市況後釐定。

郭先生曾於2006年3月31日至2021年2月24日期間擔任冠華國際控股有限公司(股份代號：539)的獨立非執行董事。除所披露者外，郭先生在過去三年內概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務，亦無在本公司及本集團旗下其他公司擔任任何其他職務，且與本公司之任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

郭先生並無於本公司股份、相關股份或本公司或其任何相聯法團的債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉。郭先生並無須根據聯交所GEM證券上市規則第17.05(2)(h)至(v)條予以披露的任何資料，亦無任何其他資料須提請股東垂注。

董事會歡迎郭先生加入本公司。

承董事會命
醫匯集團有限公司
主席兼執行董事
陳志偉

香港，2021年6月30日

於本公告日期，執行董事為陳志偉先生及姜洁女士，獨立非執行董事為廖錫堯博士、梁寶漢先生及黃偉樑先生。

本公告遵照聯交所GEM證券上市規則的規定，提供有關本公司的資料；董事共同及個別對本公告負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確

信，本公告所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜導致本公告任何聲明或本公告有誤導成份。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於聯交所網站 www.hkexnews.hk (就公告而言，於「最新公司公告」網頁) 登載。本公告亦將於本公司網站 www.MediNetGroup.com 登載。