

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。



通用環球醫療集團有限公司
**GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP COMPANY
LIMITED**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號:2666)

獨立非執行董事辭任
及
提名委員會組成變動

董事會宣布，自二零一九年九月十八日起：

- (i) 孔偉先生分別辭任獨立非執行董事以及提名委員會成員；及
- (ii) 提名委員會之成員組成有所變動。

獨立非執行董事辭任

通用環球醫療集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零一九年九月十八日起，孔偉先生（「孔先生」）因其個人其他工作安排而分別辭任獨立非執行董事以及董事會轄下提名委員會（「提名委員會」）成員。

孔先生及董事會已確認，孔先生與董事會無任何意見分歧，彼亦不知悉其他有關其辭任而需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意之事項。

董事會謹向孔先生就彼任期內對本公司所作的寶貴貢獻表達由衷謝意。

提名委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自二零一九年九月十八日起，孔先生不再擔任提名委員會之成員。於孔先生辭任後，提名委員會包括下列董事：

- 張懿宸先生（委員會主席及非執行董事）
- 鄒小磊先生（獨立非執行董事）

於孔先生辭任後，(i) 董事會包括兩名執行董事，五名非執行董事以及三名獨立非執行董事；及(ii) 提名委員會僅有兩名成員。因此，董事會及提名委員會之組成並不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10A 條以及上市規則附錄十四項下企業管治守則（「企業管治守則」）守則條文 A.5.1 條之規定。本公司將會於孔先生辭任生效日期起三個月內物色合適候選人分別擔任獨立非執行董事以及提名委員會成員，以符合上市規則第 3.10A 條以及企業管治守則條文 A.5.1 條之規定。本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
通用環球醫療集團有限公司
Genertec Universal Medical Group Company
Limited
彭佳虹
執行董事

中國北京，二零一九年九月十八日

於本公告日期，執行董事為彭佳虹女士（副主席）、俞綱先生；非執行董事為張懿宸先生（主席）、劉昆女士、劉志勇先生、劉小平先生及蘇光先生；而獨立非執行董事為李引泉先生、鄒小磊先生及韓德民先生。