

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)

**任命獨立非執行董事**  
**及**  
**提名委員會成員變動**

董事會欣然宣佈，任命廖新波先生為獨立非執行董事及提名委員會成員，自二零一九年十二月二日起生效。

**任命獨立非執行董事**

通用環球醫療集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，任命廖新波先生(「廖先生」)為獨立非執行董事及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零一九年十二月二日起生效。

廖新波先生，63 歲，現任中國患者安全聯盟核心專家組成員、新華網健康中國促進工作委員會國家智庫專家、中國醫師協會智慧醫療專業委員會副主任委員、上海交通大學醫療行為研究中心主任。一九八二年十二月至二零零四年二月，廖先生在廣東省人民醫院工作，從事臨床病理工作 11 年及醫院管理工作 11 年。廖先生曾于廣東省衛生廳任職 12 年，擔任副廳長、

巡視員；其後擔任廣東省衛生和計劃生育委員會副主任。廖先生于一九八二年畢業于廣州醫學院（現稱廣州醫科大學）醫療系，獲得本科學位；二零零三年於中歐國際工商管理學院畢業，獲得碩士學位；二零零五年自中山大學嶺南學院高級醫院管理專業畢業，獲得碩士學位。

廖先生與本公司於二零一九年十二月二日簽訂委任函。根據該委任函，廖先生自二零一九年十二月二日起獲委任，廖先生或本公司給予不少於三個月書面通知可提前終止該委任，任期將於其獲委任後至本公司下一次股東週年大會屆滿，並可於該股東大會上膺選連任。若廖先生於本公司下一屆股東週年大會上獲得重選連任，則須根據公司組織章程于公司股東周年大會上輪值退任及重選連任。根據該委任函，廖先生有权收取董事袍金每年 200,000 港元，該董事袍金款項乃由董事會參考彼於本公司之職務、職責及現行市場價格而釐定。

於本公告日期，廖先生概無(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）；(iii)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任其他董事職務；及(iv)於本公司及其附屬公司擔任其他職務。

除上文所披露者外，經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無其他有關廖先生獲委任的資料須根據香港聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h) 至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎廖先生擔任獨立非執行董事。

### 提名委員會成員變動

董事會宣佈，廖先生獲委任成為提名委員會成員，自二零一九年十二月二日起生效。廖先生一經委任，提名委員會成員組成如下：

- 張懿宸先生（主席，非執行董事）
- 鄒小磊先生（獨立非執行董事）
- 廖新波先生（獨立非執行董事）

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十二月二日

於本公告日期，執行董事為彭佳虹女士（副主席）及俞綱先生；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、韓德民先生及廖新波先生。