

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)

變更公司秘書及授權代表

董事會宣佈本公司下列變動，自二零一九年十二月三十一日起生效：

- (1) 雷美欣女士已不再擔任公司秘書及授權代表；及
- (2) 伍偉琴女士已獲委任為公司秘書及授權代表。

通用環球醫療集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈雷美欣女士（「雷女士」）自二零一九年十二月三十一日起不再擔任本公司公司秘書（「公司秘書」）。彼亦不再擔任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3.05條項下規定的本公司授權代表（「授權代表」），於同日生效。雷女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈伍偉琴女士（「伍女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一九年十二月三十一日起生效。伍女士符合上市規則第3.28條項下公司秘書之資格要求。

伍女士現為卓佳專業商務有限公司（「卓佳」）企業服務部之經理，該公司為一間環球性專業服務公司，專門提供綜合商務、企業及投資者服務。彼為特許秘書及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會士。伍女士持有工商管理學士學位。伍女士於企業秘書服務範疇擁有逾八年經驗。彼一直為香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。

在本公告所述雷女士之辭任及伍女士之委任後，執行董事彭佳虹女士及伍女士將根據上市規則第3.05條擔任本公司授權代表。

董事會藉此機會衷心感謝雷女士在任期內對本公司作出的貢獻並謹此就伍女士的新委任表示熱烈歡迎。

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

香港，二零一九年十二月三十一日

於本公告日期，本公司的執行董事為彭佳虹女士（副主席）及俞綱先生；本公司的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；而本公司的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。