

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，並明確表示概不就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。



## Union Medical Healthcare Limited

### 香港醫思醫療集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2138)

### 委任執行董事

香港醫思醫療集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱（「本集團」））董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，黃志昌先生（「黃先生」）及李向榮先生（「李先生」）已獲委任為執行董事，自二零二零年一月六日起生效。

黃先生及李先生的履歷詳情如下：

**黃志昌先生**，47 歲，於二零一八年八月加入本集團，現擔任集團首席數碼執行官，負責集團資訊科技開發及數碼轉型。黃先生為本公司一家附屬公司的董事。黃先生於數碼產品開發、電子商務、數碼行銷及用戶體驗設計方面擁有逾 20 年的專業經驗。於加入本集團前，黃先生為香港迪士尼樂園數碼業務總監，自二零一三年起負責開發電子銷售渠道及樂園數碼體驗產品。黃先生於二零一三年加入朗廷酒店集團，擔任集團電子商務總監，負責朗廷酒店集團的直銷渠道及所有網上業務發展。黃先生於二零零零年至二零一二年期間於國泰航空（其於聯交所主板上市（股份代號：293））及／或其附屬公司（「國泰集團」）擔任多個職位，包括國泰集團電子商務團隊負責人及項目經理。黃先生於一九九六成立一間資訊科技顧問公司，主要為醫療服務供應商提供資訊科技解決方案。黃先生於一九九六年獲香港科技大學工商管理學士學位，主修資訊及系統管理。

**李向榮先生**，38 歲，於二零一六年三月加入本集團，擔任企業融資總監，負責企業融資、併購事宜，自二零一九年七月起擔任本集團首席財務官。李先生於審核、會計及企業融資方面擁有逾 15 年的專業經驗。李先生於二零零四年獲香港大學工商管理學士（財務學）

學位，並於二零零六年獲香港理工大學會計學深造文憑。李先生於二零零七年及二零一五年分別為香港會計師公會會員及執業會員。於加入本集團前，李先生於二零一五年成立自身的註冊會計師及諮詢公司，主要從事商業及會計諮詢服務。於二零一五年前及其畢業後，李先生於安永會計師事務所的審計部工作，其最後崗位於該事務所為高級經理，從中獲得豐富的財務申報及企業管治經驗。

黃先生已與本公司訂立服務協議（「**黃服務協議**」），自二零二零年一月六日起為期三年，可由任何一方根據協議的規定向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。彼亦須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及重選連任。根據黃服務協議，黃先生有權收取每年約 HK\$1,500,000 的酬金、固定年度獎金 HK\$500,000 及董事會可能釐定的酌情花紅。其薪酬待遇乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，並經考慮相若公司所支付的工資、黃先生所投入的時間、職責及責任、本公司的表現及盈利能力、薪酬政策及現行市場利率而釐定。

李先生已與本公司訂立服務協議（「**李服務協議**」），自二零二零年一月六日起為期三年，可由任何一方根據協議的規定向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。彼亦須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及重選連任。根據李服務協議，李先生有權收取每年約 HK\$1,950,000 的酬金、固定年度獎金 HK\$500,000 及董事會可能釐定的酌情花紅。其薪酬待遇乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，並經考慮相若公司所支付的工資、李先生所投入的時間、職責及責任、本公司的表現及盈利能力、其薪酬政策及現行市場利率而釐定。

於本公告日期，黃先生及李先生分別持有 197,000 股及 380,500 股本公司股份（「**股份**」），並按本公司的購股權計劃而分別擁有 2,000,000 股及 2,200,000 購股權。除上述所披露者外，黃先生及李先生各自並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第 XV 部所界定的任何權益或淡倉及被視為於當中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，黃先生及李先生並無 (i) 於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(ii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（各定義見聯交所證券上市規則（「**上市規則**」））有任何關係；及 (iii) 並無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任何董事職務。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無任何其他有關委任黃先生及李先生為執行董事的事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎黃先生及李先生加入董事會。

承董事會命  
香港醫思醫療集團有限公司  
公司秘書  
蕭鎮邦

香港，二零二零年一月六日

於本公告日期，執行董事為鄧志輝、李嘉豪、黃志昌及李向榮；非執行董事為陸韻晟及王國璋；以及獨立非執行董事為馬清楠、陸東及林知行。

\* 僅供識別