

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。



Honliv Healthcare Management Group Company Limited

宏力醫療管理集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9906)

**更換聯席公司秘書及
授權代表**

宏力醫療管理集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，劉准羽女士(「劉女士」)已辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定的本公司授權代表及根據公司條例(香港法例第622章)在香港代本公司接收法律程序文件或通知之授權代表(統稱「授權代表」)，均自2020年10月30日起生效。

劉女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東或香港聯交所垂注。

茲提述委任王曉陽女士(「王女士」)為本公司其中一位聯席公司秘書及聯交所向本公司授出須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關王女士出任本公司聯席公司秘書的資格之規定的豁免(「豁免」)，其豁免期自王女士獲委任為本公司聯席公司秘書當日(即於2020年7月13日上市日起計)起至2023年7月12日(「豁免期」)，條件為：(i)委任劉女士(已達到上市規則第3.28條及第8.17條訂明的規定)為聯席公司秘書協助王女士履行她作為公司秘書的職能以及獲取上市規則第3.28條規定的有關經驗。如劉女士在豁免期不再向王女士提供協助，豁免會立即撤回。香港聯

交所期望本公司於豁免期屆滿前證明王女士在獲得劉女士三年的協助下能獲得上市規則第3.28條的要求下的相關經驗，因而無須另一次的豁免。

董事會欣然宣佈，許燕珊女士（「許女士」）已獲委任接替劉女士為聯席公司秘書及授權代表，自2020年10月30日起生效。本公司已就王女士出任為聯席公司秘書的資格，獲聯交所授予一項嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條規定的新豁免（「新豁免」），有效期自許女士獲委任為本公司聯席公司秘書當日（即2020年10月30日）起計至2023年7月12日（統稱「新豁免期」）（即本公司於2020年7月13日上市日起計三年豁免期之餘下期間），條件為：(i)許女士將在新豁免期內協助王女士；及(ii)如本公司嚴重違反《上市規則》，豁免會立即撤回。本公司應該公告新豁免的細節，包括其原因及條件。

在新豁免期屆滿前，本公司須證明及獲香港聯交所確認王女士於新豁免期在許女士的協助下獲取上市規則第3.28條規定的有關經驗以及履行她作為公司秘書的職能，因而無須另一次的豁免。

許女士現為卓佳專業商務有限公司（「卓佳」）企業服務部高級經理，卓佳為亞洲領先的業務拓展專家。許女士於企業服務範疇擁有逾18年經驗，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。許女士曾出任數間於香港聯合交易所上市的公司秘書／聯席公司秘書。

許女士畢業於香港理工大學並為特許秘書以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。

董事會謹此感謝劉女士於任期內為本公司所作之寶貴努力及貢獻並藉本機會歡迎許女士的委任。

承董事會命
宏力醫療管理集團有限公司
秦岩
董事長

香港，二零二零年十月三十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事秦岩先生、滕清曉醫生與王忠濤先生；非執行董事秦紅超先生；及獨立非執行董事趙淳先生、孫冀剛先生與江天帆先生。