

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責任公司)

(股票代碼：2666)

非執行董事辭任
及
審核委員會及風險控制委員會成員變更

董事會宣佈，自 2021 年 3 月 6 日起：

- (i) 劉小平先生辭任非執行董事及審核委員會成員；
- (ii) 蘇光先生辭任非執行董事及風險控制委員會主席；及
- (iii) 風險控制委員會及審核委員會成員構成有所變動。

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」）宣佈其收到劉小平先生（「劉先生」）及蘇光先生（「蘇先生」）兩位非執行董事的辭職信。在其當前董事任期屆滿後，於 2021 年 3 月 6 日起，(i) 劉先生因其他工作安排辭任非執行董事及董事

會審核委員會（「**審核委員會**」）成員；及(ii) 蘇先生因其他工作安排辭任非執行董事及董事會風險控制委員會（「**風險控制委員會**」）主席。

劉先生及蘇先生均已確認，其各自與董事會之間沒有任何意見分歧，而彼等並無得悉任何有關其辭任之其他事宜須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）。

董事會衷心感謝劉先生及蘇先生於各自任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

審核委員會及風險控制委員會構成變動

董事會宣佈自 2021 年 3 月 6 日起，(i) 劉先生不再擔任審核委員會成員；及 (ii) 蘇先生不再擔任風險控制委員會主席。

劉先生一經辭任，審核委員會由以下董事構成：

- 李引泉先生(審核委員會主席，獨立非執行董事)
- 鄒小磊先生(獨立非執行董事)

蘇先生一經辭任，風險控制委員會由以下董事構成：

- 劉志勇先生(非執行董事)
- 彭佳虹女士(執行董事)

據此，(i)審核委員會成員人數將低於聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第3.21條及審核委員會職權範圍2.1條規定之最低人數；及(ii) 風險控制委員會成員人數將低於風險控制委員會職權範圍2.1條規定之最低人數。

於 2021 年 3 月 6 日起三個月內本公司將物色適當人選填補審核委員會及風險控制委員會之空缺，以遵守上市規則及相關職權範圍之規定。本公司將在適當時候發出進一步的公告。

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

中國北京，2021年3月8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）、劉昆女士及劉志勇先生；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。