

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。



GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP COMPANY LIMITED

通用環球醫療集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2666)

委任非執行董事 及 審核委員會成員變動

董事會欣然宣佈，童朝銀先生獲委任為非執行董事及審核委員會成員，自二零二一年五月十四日起生效。

委任非執行董事

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，童朝銀先生（「童先生」）獲委任為非執行董事及董事會審核委員會（「審核委員會」）成員，自二零二一年五月十四日起生效。

童先生，56歲，于公司治理方面有較豐富經驗。彼於二零一零年二月至二零一九年八月及二零一八年十二月至二零二一年三月分別擔任中國通用技術(集團)控股有限責任公司（「通用技術集團」）的總經理助理及董事會秘書。於二零零五年十月至二零一八年十二月，童先生

在中國新興集團有限責任公司（前稱中國新興（集團）總公司，為通用技術集團的全資附屬公司）擔任多個職位，包括總經理、黨委書記及該公司董事長。於二零零一年十二月至二零零五年十月，童先生擔任中國新興實業發展公司（現稱為中國新興資產管理有限責任公司，為中國新興集團有限責任公司附屬公司）的總經理。於一九八九年七月至二零零一年十二月，童先生在中國新興集團有限責任公司擔任多個職位，包括法律審計部副部長及法律顧問處處長。

童先生于一九八六年七月畢業于南開大學並獲得法學學士學位；一九八九年七月畢業于中國政法大學並獲得法學碩士學位。其於一九九六年十月獲得中國新興集團有限責任公司頒發的高級經濟師證書，於二零一零年九月獲得通用技術集團頒發的企業一級法律顧問資格。

童先生與本公司於二零二一年五月十四日訂立委任函，據此，童先生自二零二一年五月十四日起獲委任為非執行董事，而童先生或本公司可給予不少於三個月的書面通知終止有關委任。童先生的任期將於其獲委任後至本公司下屆股東週年大會結束為止，並將符合資格於該股東大會上重選連任。倘童先生於本公司下屆股東週年大會上重選連任，則須根據本公司組織章程於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據委任函，童先生於其服務任期內無權收取任何薪酬。

於本公告日期，除上文所披露者外，童先生概無(i)與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東擁有任何關係；(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任何其他董事職務；及(iv)於本公司或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，概無有關委任童先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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童先生擔任非執行董事。

審核委員會成員變動

董事會謹此宣佈，童先生獲委任為審核委員會成員，自二零二一年五月十四日起生效。審核委員會由下列董事組成：

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

- 童朝銀先生（非執行董事）

承董事會命
**Genertec Universal Medical Group Company
Limited**
通用環球醫療集團有限公司
彭佳虹
執行董事

中國北京，二零二一年五月十四日

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）、童朝銀先生、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。