

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)

委任非執行董事

及

風險控制委員會及戰略委員會成員變動

董事會欣然宣佈，朱梓陽先生獲委任為非執行董事、風險控制委員會主席及戰略委員會成員，自二零二一年七月七日起生效。

### 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，朱梓陽先生（「朱先生」）獲委任為非執行董事、董事會風險控制委員會（「風控委員會」）主席及董事會戰略委員會成員，自二零二一年七月七日起生效。

朱梓陽先生，25歲，於2021年6月起擔任廣東元知科技集團有限公司（「元知科技」）智慧醫療板塊負責人，主要負責智慧醫療板塊的運營及管理工作。朱先生於2020年5月起擔任元知科技中醫藥板塊負責人，主要負責中醫藥板塊的運營及管理工作。在此之前，於2017年6

月至 2020 年 5 月期間，彼於香港聯合交易所有限公司上市公司合生創展集團有限公司（股票代碼：0754）擔任戰略委員會主任助理。

朱先生於 2017 年 6 月於北京理工大學獲得管理學學士學位。朱先生為本公司主要股東朱孟依先生之侄子。

朱先生與本公司於二零二一年七月七日訂立委任函，據此，朱先生自二零二一年七月七日起獲委任為非執行董事，而朱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。朱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。倘朱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，朱先生於其服務任期内無權收取任何薪酬。

於本公告日期，除上文所披露者外，朱先生概無(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，概無有關委任朱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朱先生擔任非執行董事。

### **風險控制委員會及戰略委員會成員變動**

董事會謹此宣佈，朱先生獲委任為風險控制委員會主席及戰略委員會成員，自二零二一年七月七日起生效。

風險控制委員會由下列董事組成：

- 朱梓陽先生（委員會主席兼非執行董事）
- 彭佳虹女士（執行董事）
- 劉志勇先生（非執行董事）

戰略委員會由下列董事組成：

- 彭佳虹女士（委員會主席兼執行董事）
- 張懿宸先生（非執行董事）
- 劉昆女士（非執行董事）
- 朱梓陽先生（非執行董事）

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

中國北京，二零二一年七月七日

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）、童朝銀先生、劉昆女士、劉志勇先生及朱梓陽先生；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。