

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)

- (1) 非執行董事辭任；(2) 董事會主席變動；  
(3) 任命非執行董事；及(4) 提名委員會及戰略委員會成員變動**

董事會宣佈，張先生辭任董事會主席、非執行董事、提名委員會主席及戰略委員會委員之職位，自二零二一年八月二十七日起生效。

董事會欣然宣佈，自二零二一年八月二十七日起：

- (1) 任命彭女士為董事會主席及提名委員會主席；及  
(2) 任命趙先生為董事會副主席及非執行董事。

### 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，張懿宸先生(「張先生」)因其他工作安排，辭任董事會主席、非執行董事、董事會提名委員會(「提名委員會」)主席和董事會戰略委員會(「戰略委員會」)委員之職位，自二零二一年八月二十七日起生效。

張先生已確認，張先生與董事會之間沒有任何意見分歧，而彼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」）。

張先生任職期間，帶領董事會和公司實現可持續發展，推動改革創新，提高公司治理水平。張先生憑藉其卓越的專業能力、深厚的行業經驗，為本公司的戰略及業務發展奠定了重要基礎，董事會藉此機會衷心感謝張先生於任期內對本公司的發展作出之寶貴貢獻。

### **董事會主席變動**

張先生辭任後，彭佳虹女士（「彭女士」），現任執行董事、董事會副主席及本公司首席執行官，獲任命為董事會主席，自二零二一年八月二十七日起生效。

聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載之企業管治守則（「企業管治守則」）第A.2.1條條文規定，董事會主席及首席執行官之角色應有區分，不應由同一人士擔任。彭女士擔任本公司董事會主席及本公司首席執行官則偏離了企業管治守則條文第A.2.1條的規定。董事會認為，彭女士兼任董事會主席及首席執行官之角色將促進本集團業務戰略有效執行，提高其運營有效性。由於所有重大決定必須經董事會成員磋商後作出，而董事會有四名獨立非執行董事提供獨立見解，故董事會認為已有足夠保障確保董事會內之權力保持適當平衡。

### **任命非執行董事**

董事會欣然宣佈，任命趙彥先生（「趙先生」）為董事會副主席及非執行董事，自二零二一年八月二十七日起生效。

趙彥先生，41歲，擁有超過十年私募股權投資經驗。趙先生自二零一五年三月起擔任鵬譽投資諮詢(上海)有限公司高級董事總經理，負責中國私募股權投資。在此之前，二零零八年十月至二零一五年二月，其任鵬威投資諮詢(上海)有限公司執行董事。鵬譽投資諮詢(上海)有限公司和鵬威投資諮詢(上海)有限公司均為中信資本控股有限公司的附屬公司。二零一九年六月至二零二零年十二月，其任海吉亞醫療控股有限公司非執行董事，該公司股份在聯交所上市(股份代號：6078)。二零一五年九月至二零一八年一月，其任天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司董事，該公司股份在深圳證券交易所上市(股份代號：002820)。

趙先生於二零零二年七月於上海交通大學獲得計算機科學與技術專業工程學學士學位，並於二零零五年三月於上海交通大學獲得計算機應用技術碩士學位。

趙先生與本公司於二零二一年八月二十七日訂立委任函，據此，趙先生自二零二一年八月二十七日起獲委任，而趙先生或本公司可通過給予不少於三個月的書面通知終止有關委任。趙先生的任期將於其獲委任後至本公司下屆股東周年大會結束為止，並將符合資格於該股東大會上重選連任。根據委任函，趙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，趙先生概無(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)於本集團擔任其他職務。

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，概無有關委任趙先生的資料須根據上市規則第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。

#### **提名委員會及戰略委員會成員變動**

董事會謹此宣佈，彭女士獲委任為提名委員會主席，自二零二一年八月二十七日起生效。提名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）
- 鄒小磊先生（獨立非執行董事）
- 廖新波先生（獨立非執行董事）

張先生辭任後，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）
- 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八月二十七日

於本公告日期，本公司的執行董事為彭佳虹女士（主席）及俞綱先生；本公司的非執行董事為趙彥先生（副主席）、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。