

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

戰略委員會、薪酬委員會及風險控制委員會成員變更

董事會宣佈，自二零二一年九月九日起：

- (i) 劉昆女士辭任非執行董事及戰略委員會成員；
- (ii) 劉志勇先生辭任非執行董事及薪酬委員會和風險控制委員會成員；及
- (iii) 戰略委員會、薪酬委員會及風險控制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」）宣佈其收到劉昆女士（「劉女士」）和劉志勇先生（「劉先生」）兩位非執行董事的辭職信。自二零二一年九月九日起，(i) 劉女士因其他工作安排辭任非執行董事及董事會戰略委員會（「戰略委員會」）成員；及(ii) 劉先生因其他工作安排辭任非執行董事、董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）及董事會風險控制委員會（「風險控制委員會」）成員。

劉女士及劉先生均已確認，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」）。

董事會衷心感謝劉女士及劉先生於各自任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

### **戰略委員會、薪酬委員會及風險控制委員會構成變動**

董事會宣佈自二零二一年九月九日起，(i) 劉女士不再擔任戰略委員會成員；及 (ii) 劉先生不再擔任薪酬委員會和風險控制委員會成員。

劉女士一經辭任，戰略委員會由以下董事構成：

- 彭佳虹女士(戰略委員會主席，執行董事)
- 朱梓陽先生(非執行董事)

劉先生一經辭任，薪酬委員會由以下董事構成：

- 鄒小磊先生(薪酬委員會主席，獨立非執行董事)
- 韓德民先生(獨立非執行董事)

劉先生一經辭任，風險控制委員會由以下董事構成：

- 朱梓陽先生(風險控制委員會主席，非執行董事)
- 彭佳虹女士(執行董事)

據此，(i)戰略委員會成員人數將低於戰略委員會職權範圍2.1條規定之最低人數；(ii) 薪酬委員會成員人數將低於薪酬委員會職權範圍2.1條規定之最低人數；以及(iii) 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。

本公司將儘快物色適當人選填補戰略委員會、薪酬委員會及風險控制委員會之空缺，以遵守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9月9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。