

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) 任命執行董事及首席執行官；(2) 任命非執行董事；
及
(3) 薪酬委員會、提名委員會、戰略委員會及風險控制委員會成員變動

董事會欣然宣佈，自二零二一年九月十三日起：

- (1) 任命王文兵先生為執行董事、首席執行官及風險控制委員會成員；
- (2) 任命馮松濤先生為非執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (3) 任命趙彥先生為薪酬委員會成員及戰略委員會成員；
- (4) 任命童朝銀先生為風險控制委員會成員；及
- (5) 任命李引泉先生為薪酬委員會成員及提名委員會成員。

任命執行董事及首席執行官

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，任命王文兵先生(「王先生」)為執行董事、本公司首席執行官及董事會風險控制委員會(「風險控制委

員會」)成員，自二零二一年九月十三日起生效。自二零二一年九月十三日起，彭佳虹女士不再擔任本公司首席執行官。

王文兵先生，47歲，擁有豐富的公司治理經驗。王先生自二零一六年十二月至二零一九年十一月擔任本公司副總經理。自二零二零年十月至二零二一年九月，其任中國通用技術(集團)控股有限責任公司(「通用技術集團」)金融中心主任。自二零一九年十一月至二零二一年九月，其任通用技術集團財務有限責任公司總經理及黨委書記。自二零一二年十二月至二零一六年十二月，其任通用技術集團財務有限責任公司董事及副總經理。自二零零六年九月至二零一二年十二月，其於通用技術集團財務管理總部工作，歷任會計核算部副總經理(主持工作)和資金管理部經理。自二零零四年九月至二零零六年九月，其任中國通用技術集團意大利公司財務部經理。自二零零二年五月至二零零四年九月，其任通用技術歐洲德瑪斯有限公司財務部經理。其自一九九六年七月至二零零二年五月在中國技術進出口總公司工作，離任前為該公司財務部科長。

王先生一九九六年七月畢業於中央財經大學，取得會計學學士學位。二零零八年九月於財政部財政科學研究所(現中國財政科學研究院)取得會計學碩士學位。二零一六年十二月於中央財經大學金融學院取得金融學碩士學位。王先生於二零零七年八月取得國際財務管理協會授予的高級國際財務管理師證書。其於二零一七年十月獲授予高級會計師資格，於二零二零年十月獲授予高級經濟師資格，授予機構均為通用技術集團專業技術資格評審委員會。

王先生與本公司於二零二一年九月十三日訂立服務合同，據此，王先生自二零二一年九月十三日起獲委任，而王先生或本公司可通過給予不少於九十日的書面通知終止有關委任。王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。根據服務合同，王先生擔任執行董事的酬金將由董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)釐定並繼由董事會釐定並批准。

於本公告日期，除上文所披露者外，王先生概無(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，概無有關委任王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。

任命非執行董事

董事會欣然宣佈，任命馮松濤先生(「馮先生」)為非執行董事，及薪酬委員會及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二一年九月十三日起生效。

馮松濤先生，43歲，擁有超過二十年財務管理經驗。馮先生二零二零年五月至今任通用技術集團人力資源總部(黨組組織部)副部長。自二零一二年七月至二零二零年五月，於通用技術集團財務管理總部工作，歷任預算管理部經理、財務管理總部副總經理。

馮先生於二零零零年七月獲得中央財經大學經濟學學士學位；二零一九年十二月取得中國人民大學管理學碩士學位。馮先生於二零一零年十二月獲授予高級會計師資格，授予機構為中國遠洋運輸集團總公司專業技術資格評審委員會。其於二零一五年三月獲授予注冊會計師資格。

馮先生與本公司於二零二一年九月十三日訂立委任函，據此，馮先生自二零二一年九月十三日起獲委任，而馮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。馮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，馮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，馮先生概無(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，概無有關委任馮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。

薪酬委員會、提名委員會、戰略委員會及風險控制委員會成員變動

董事會謹此宣佈，任命趙彥先生為薪酬委員會成員及董事會戰略委員會(「戰略委員會」)成員，童朝銀為風險控制委員會成員，及李引泉先生為薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二一年九月十三日起生效。

薪酬委員會由下列董事組成：

- 鄒小磊先生(薪酬委員會主席兼獨立非執行董事)
- 趙彥先生(非執行董事)
- 馮松濤先生(非執行董事)

- 李引泉先生（獨立非執行董事）
- 韓德民先生（獨立非執行董事）

提名委員會由下列董事組成：

- 彭佳虹女士（提名委員會主席兼執行董事）
- 馮松濤先生（非執行董事）
- 李引泉先生（獨立非執行董事）
- 鄒小磊先生（獨立非執行董事）
- 廖新波先生（獨立非執行董事）

戰略委員會由下列董事組成：

- 彭佳虹女士（戰略委員會主席兼執行董事）
- 趙彥先生（非執行董事）
- 朱梓陽先生（非執行董事）

風險控制委員會由下列董事組成：

- 朱梓陽先生（風險控制委員會主席兼非執行董事）
- 王文兵先生（執行董事）
- 童朝銀先生（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九月十三日

於本公告日期，本公司的執行董事為彭佳虹女士（主席）、王文兵先生及俞綱先生；本公司的非執行董事為趙彥先生（副主席）、童朝銀先生、馮松濤先生及朱梓陽先生；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。