

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。



UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

聯合醫務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：722)

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，周哲先生已經獲委任為本公司之獨立非執行董事，由2021年11月26日起生效。

聯合醫務集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，周哲先生(「周先生」)已經獲委任為本公司之獨立非執行董事，由2021年11月26日起生效。

周先生，45歲，目前為創新工場(香港)(Sinovation Ventures Hong Kong)董事以及創新工場人工智能工程院(Sinovation Ventures AI Institute)高級副總裁。其亦為Chinese Angel Association南方分會主席以及全球潮人創新經濟促進會副主席。此外，其亦為香港科技大學電子及計算機工程學系顧問委員會成員，以及香港內地經貿協會創新與技術委員會成員。

周先生於2000年加入谷歌(Google)，其為谷歌AdWords的首位工程師。在其於谷歌的八年事業中，其負責開發多種產品：Gmail、地圖(Maps)及中國音樂(China Music)。自2008年開始，其成為中國一名天使投資者。其投資組合之其中一家公司為LightInTheBox(蘭亭集勢)，該公司隨後於2013年在納斯達克上市。其他值得注意的投資包括木瓜移動、instreet.cn(尚街網)以及電影《一夜驚喜》。其於2014年共同創辦Jide Technology Co., Ltd.(北京技德科技有限公司)，為筆記本電腦及桌面電腦等設備開發以安卓系統為基礎的企業操作系統。

周先生畢業於香港科技大學，獲電機工程理學士學位，其亦畢業於斯坦福大學，獲電機工程理科碩士學位。

根據本公司與周先生訂立之委任函，周先生已與本公司訂立委任函，指定年期自其委任取得股東於股東週年大會上批准之日期開始為期三年。根據公司細則以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），周先生須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

根據有關委任函之條款，應付周先生的董事袍金固定為每年240,000港元。上述董事袍金乃參考其職責及責任而釐定，並須經由本公司之薪酬委員會每年檢討。周先生與本公司並無訂立亦不擬訂立任何屬上市規則第13.68條所指必須先在股東大會上取得本公司股東同意的服務合約。

於本公告日期，周先生並無香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份權益，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何關係。

除上文披露者外，周先生於過去三年並無在於香港或海外上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務，並無有關委任周先生而本公司股東需要知悉的任何其他事項，亦並無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定而披露的資料。

董事會謹此熱烈歡迎周先生加入董事會。

於委任周先生後，董事會現由四名獨立非執行董事組成，符合上市規則第3.10(1)條及第3.10A條之規定。

承董事會命
聯合醫務集團有限公司
主席兼行政總裁
孫耀江

香港，2021年11月26日

於本公告日期，本公司董事會成員包括主席、行政總裁兼執行董事孫耀江醫生、董事總經理兼執行董事郭卓君女士、執行董事曾安業先生、孫文堅醫生、李家聰先生及李柏祥醫生；及獨立非執行董事李聯偉先生（銅紫荊星章，太平紳士）、李國棟醫生（銀紫荊星章，太平紳士）、楊榮燦先生及周哲先生。