

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



Yestar Healthcare Holdings Company Limited

巨星醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2393)

執行董事變動

董事會宣佈：

1. 李斌先生已提請辭任本公司執行董事，自二零二一年十二月三十一日起生效；及
2. 梁俊雄先生已獲委任為本公司執行董事，自二零二一年十二月三十一日起生效。

執行董事辭任

巨星醫療控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，李斌先生(「李先生」)因健康問題，已提請辭任本公司執行董事，自二零二一年十二月三十一日起生效。

李先生已向董事會確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝李先生於出任執行董事期間為本公司作出貢獻。

委任執行董事

董事會進一步宣佈，梁俊雄先生(「梁先生」)已獲委任為本公司的執行董事，自二零二一年十二月三十一日起生效。梁先生的履歷載列如下：

梁俊雄先生，現年49歲，於二零一一年三月加入本集團，為本公司多間附屬公司的財務總監。彼主要負責監督本公司全資附屬公司廣西巨星科技有限公司的財務及會計事宜。

梁先生擁有逾25年會計、核算及財務管理經驗。加入本集團前，梁先生於二零零四年三月至二零零八年二月任廣西博科藥業公司成本會計，以及於二零零八年三月至二零一一年二月任高立工貿公司財務經理。

梁先生於一九九八年自廣西大學財務管理專業畢業。彼於二零零九年通過中國註冊會計師資格考試(CPA)，獲取中國註冊會計師資格。彼目前為中國註冊會計師協會非執業會員。此外，彼於二零一八年通過美國註冊管理會計師資格考試(CMA)。

梁先生已與本公司訂立一份服務協議，初步由二零二一年十二月三十一日起計為期三年，須根據本公司組織章程細則正常退任及接受本公司股東重選。梁先生享有年薪約人民幣404,882元，乃參照其職務及職責、本公司的薪酬政策、當前市況及董事會轄下薪酬委員會的建議釐定。梁先生的薪酬將須每年經董事會轄下薪酬委員會及不時經董事會參照其職責及表現檢討。

根據本公司組織章程細則，梁先生的任期將至本公司下一次股東大會為止，屆時將合資格並須於該大會上接受重選。

除上文所披露者外，梁先生於過去三年並無擔任本公司或其附屬公司的任何其他職務，亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職位。

梁先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

再者，於本公佈日期，梁先生於本公司任何股份、相關股份或債權證中並無擁有或被視為擁有任何權益或淡倉（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）。

除上文所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關委任梁先生為執行董事的事宜需要股東知悉，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定披露。

董事會同時熱烈歡迎梁先生履新。

承董事會命
巨星醫療控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
何震發

二零二一年十二月三十一日

於本公佈日期，執行董事為何震發先生、王泓女士、廖長香女士及梁俊雄先生；而獨立非執行董事為胡奕明博士、曾勁松先生及Sutikno Liky先生。