

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



PERFECT MEDICAL HEALTH MANAGEMENT LIMITED

完美醫療健康管理有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1830)

委任執行董事

完美醫療健康管理有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈委任蘇顯龍先生為執行董事、本公司提名委員會及薪酬委員會各自之成員，均自二零二二年九月二十八日起生效。

蘇顯龍先生的履歷

蘇顯龍先生(「蘇先生」)，45歲，為本公司的財務總監、公司秘書兼聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的授權代表，負責監督本公司的財務及會計、內部監控、企業管治及監管遵例事宜。蘇先生於二零一一年三月加盟本集團。蘇先生於二零一五年取得香港中文大學行政人員工商管理碩士學位及於二零一三年取得香港理工大學企業融資碩士學位。蘇先生為香港會計師公會會員。於加盟本集團前，蘇先生於德勤•關黃陳方會計師行擔任核數經理一職，擁有逾十八年審計、會計及企業融資經驗。

於本公佈刊發日期，按照證券及期貨條例第XV部所界定，蘇先生個人於本公司擁有140,000股股份的權益。

除上文所披露者外，蘇先生以往並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，於過往三年亦無於任何其他上市公司擔任董事職務，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，亦概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

蘇先生與本公司訂立一份服務合約，自二零二二年九月二十八日起為期三年，並須根據本公司組織章程細則在本公司股東週年大會上輪值退任及重選。蘇先生享有年薪1,664,000港元及年終花紅，乃參考當前市場薪金水平及其對本公司事務付出的時間、努力及專長釐定。

於本公佈刊發日期，董事會並不知悉有任何其他關於委任蘇先生的事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注，亦無有關蘇先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此對蘇先生擔任執行董事之新職務表示熱烈歡迎。

承董事會命
完美醫療健康管理有限公司
主席
歐陽江醫生

香港，二零二二年九月二十八日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事歐陽江醫生、歐陽慧女士、歐陽虹女士及蘇顯龍先生，以及獨立非執行董事徐慧敏女士、曹依萍女士及季志雄先生。