

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分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。



Gaush Meditech Ltd
高視医疗科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)
(股份代號：2407)

- (1) 委任聯席行政總裁；
(2) 委任首席財務官；
及
(3) 總裁辭任及委任榮譽總裁

董事會謹此宣佈，自2023年1月10日起：

1. 劉新偉先生獲委任為本公司聯席行政總裁且不再擔任本公司首席財務官；
2. 李文奇女士獲委任為本公司首席財務官且不再擔任本公司副總裁；及
3. 張建軍先生辭任本公司總裁且獲委任為本公司榮譽總裁。

委任聯席行政總裁

高視医疗科技有限公司(「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，自2023年1月10日起，本公司現任執行董事兼首席財務官(「首席財務官」)劉新偉先生(「劉先生」)獲委任為本公司聯席行政總裁(「聯席行政總裁」)。鑒於劉先生擔任聯席行政總裁的新職務，劉先生自2023年1月10日起不再擔任首席財務官。劉先生將仍為執行董事。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉先生，41歲，在醫療行業擁有約九年經驗。劉先生於2016年5月加入本集團，擔任高視醫療科技集團有限公司(為一家本公司的全資附屬公司)的董事會秘書。劉先生於2018年12月至2023年1月擔任首席財務官。其自2019年11月21日起擔任董事，並於2021年11月18日調任為執行董事。劉先生亦於Gaush Europe GmbH、Gaush Coöperatief U.A.及高視泰靚醫療科技有限公司(均為本公司全資附屬公司)擔任董事。加入本集團之前，自2013年4月至2016年3月，劉先生曾擔任北京納通科技集團有限公司(一家從事骨科產品研究及開發、製造及銷售的公司)的總裁助理。

劉先生於2013年7月獲得清華大學工商管理碩士學位。其於2004年6月獲得浙江大學信息工程學士學位。劉先生持有中華人民共和國(「中國」)司法部於2013年3月頒發的法律職業資格證書，並於2017年4月成為北京註冊會計師協會的非執業會員。

劉先生已與本公司就其擔任本公司董事及高級管理層職務訂立服務合約(「服務合約」)。服務合約可根據本公司的經修訂及經重述組織章程大綱及細則和適用的法律、規章及法規重續。本公司與劉先生之間不會就其獲委任為聯席行政總裁另行訂立服務合約，且現有服務合約的條款保持不變。根據服務合約，其獲委任為執行董事的初始任期為自2022年12月12日起計三年或自其委任為執行董事日期起直至本公司第三屆股東週年大會止(以較早者為準)，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止且須根據本公司的經修訂及經重述組織章程大綱及細則輪值退任及重選連任，而彼獲委任為聯席行政總裁並無指定任期。經董事會考慮本公司薪酬委員會的建議，且參考彼於本公司的職務及職責以及當前市況後，釐定劉先生有權每年收取薪酬總額人民幣1,170,000元，外加酌情管理層花紅。

截至本公告日期，劉先生被視為於本公司955,879股股份(「股份」)中擁有權益，佔已發行股份總數約0.65%。

除上文所披露外以及截至本公告日期，劉先生已確認(i)彼於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何其他關係；(iii)彼並無擁有或視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何其他股份、相關股份或債權證之權益；(iv)彼並無於本集團擔

任其他職位；(v)概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下之任何規定予以披露；及(vi)概無其他有關劉先生獲委任為聯席行政總裁之事宜需提請本公司股東垂注。

委任首席財務官

董事會欣然進一步宣佈，本公司現任副總裁(「副總裁」)兼聯席公司秘書李文奇女士(「李女士」)獲委任為首席財務官，自2023年1月10日起生效。鑒於李女士擔任首席財務官的新職務，李女士自2023年1月10日起不再擔任副總裁。李女士將仍為本公司聯席公司秘書。

李女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且彼並不知悉任何有關彼辭任副總裁的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

李女士的履歷詳情載列如下：

李女士，49歲，於會計及財務管理方面擁有逾20年經驗。其於1998年8月首次加入北京高視遠望科技有限責任公司(為一家本公司的全資附屬公司)，先後擔任收銀員、會計師、財務主管、財務經理及財務總監。其於2018年1月至2023年1月擔任副總裁，於2021年11月18日獲委任為本公司聯席公司秘書。

李女士於1995年7月獲得中國北京物資學院的會計學學士學位。其亦於1999年5月獲中國財務部授予會計專業資格。

總裁辭任及委任榮譽總裁

董事會進一步宣佈，因年齡關係，張建軍先生(「張先生」)已辭任本公司總裁(「總裁」)一職，自2023年1月10日起生效。於辭任後，張先生將仍為執行董事。鑒於張先生於擔任總裁期間之辛勤付出以及對本公司作出的寶貴貢獻，彼獲委任為本公司榮譽總裁(「榮譽總裁」)，自2023年1月10日起生效。作為榮譽總裁，張先生將協助董事會主席高鐵塔先生分擔戰略客戶、重大公共事務、文化建設與人才培養等方面的專項工作。

張先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且彼並不知悉任何有關彼辭任總裁的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

承董事會命
高視醫療科技有限公司
主席兼執行董事
高鐵塔先生

香港，2023年1月10日

截至本公告日期，董事會包括主席兼執行董事高鐵塔先生，執行董事張建軍先生、劉新偉先生及趙新禮先生，非執行董事David Guowei Wang博士及施瓏先生，以及獨立非執行董事馮昕先生、王立新先生及陳帆城先生。