

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有關內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Acotec Scientific Holdings Limited
先瑞達醫療科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6669)

- (1) 非執行董事及
審核委員會成員辭任；
(2) 委任非執行董事及
審核委員會成員；
及
(3) 更換授權代表

緒言

茲提述(i)要約人與本公司刊發的日期為2022年12月12日的聯合公告；(ii)要約人與本公司刊發的日期為2023年1月3日的綜合要約及回應文件(「綜合文件」)；(iii)要約人與本公司刊發的日期為2023年1月26日的聯合公告；及(iv)要約人與本公司刊發的日期為2023年2月9日的聯合公告。除另有所述者外，本聯合公告所用詞彙與綜合文件所使用者具有相同涵義。

非執行董事及審核委員會成員辭任

根據不可撤回承諾，先瑞達醫療科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2023年2月9日起：

- (i) 陳琛先生(「陳先生」)已根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條辭任非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及本公司授權代表(「授權代表」)；及

(ii) 唐柯先生(「唐先生」)已辭任非執行董事。

陳先生及唐先生各自己確認，彼與董事會概無意見分歧，亦概無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會藉此感謝陳先生及唐先生於在任期間為本公司作出的貢獻。

委任非執行董事及審核委員會成員

董事會欣然宣佈，Arthur Crosswell BUTCHER先生(「Butcher先生」)及June CHANG女士(「Chang女士」)已獲委任為本公司非執行董事以及Chang女士已獲委任為審核委員會成員，自2023年2月9日起生效。審核委員會包括兩名獨立非執行董事(即潘建而女士及王玉琦醫師)及一名非執行董事(即Chang女士)，自2023年2月9日起生效。

Butcher先生的履歷詳情載列如下：

Arthur Crosswell BUTCHER先生，52歲，於1992年5月獲得賓夕法尼亞大學國際關係學士學位及於2003年10月獲得哥倫比亞大學工商管理碩士學位，並自2022年5月起擔任本公司控股股東Boston Scientific Corporation(「BSC」)的執行副總裁兼醫療外科業務部及亞太區的集團總裁。

Butcher先生在醫療設備行業擁有逾26年經驗。自1996年12月加入Boston Scientific擔任泌尿外科及女性健康部門的銷售代表(直至1999年12月)以來，Butcher先生曾擔任過多個管理職務，包括自2020年3月至2022年4月擔任執行副總裁兼亞太區總裁，自2016年7月至2020年2月擔任高級副總裁兼內窺鏡部門總裁，自2014年8月至2016年6月擔任副總裁兼日本內窺鏡部門總經理，自2011年4月至2014年8月擔任內窺鏡部門全球營銷副總裁，於2009年9月至2011年4月擔任泌尿與女性健康部門新業務開發和戰略規劃副總裁，於2008年3月至2009年9月擔任泌尿外科及女性健康部門營銷及新業務發展總監，於2006年1月至2008年3月擔任泌尿外科及女性健康部門業務發展及戰略規劃總監，於2003年4月至2005年12月擔任泌尿外科部門集團營銷經理，於2002年4月至2003年4月擔任泌尿外科部門首席產品經理，以及於1999年12月至2002年4月擔任泌尿外科及女性健康部門區域銷售經理。

Chang女士的履歷詳情載列如下：

June CHANG女士，52歲，於1997年6月獲得華盛頓大學商學院文學士學位，於2001年5月獲得美國雷鳥國際管理學院(Thunderbird, The American Graduate School of International Management)國際管理碩士學位，自2020年3月以來一直擔任BSC大中華區總裁。Chang女士亦是英國皇家特許管理會計師公會會員。

Chang女士擁有逾25年經驗，曾於北美、亞太區及大中華區的航空航天、汽車、消費品和設備領域擔任財務及商業領導職務。張女士於2013年10月在中國加入BSC，擔任首席財務官直至2015年3月。張女士曾於BSC擔任多個管理職務，包括於2015年4月至2016年8月擔任大中華區首席財務官，於2016年9月至2018年3月擔任中國戰略規劃、DRM及新興市場首席財務官兼高級總監，於2018年4月至2018年5月擔任大中華區以及中國戰略規劃／IAS／DRM及新興市場財務副總裁，以及於2018年6月至2020年2月擔任大中華區副總裁兼董事總經理。在加入BSC之前，Chang女士於2012年6月至2013年10月擔任百事公司大中華區食品和飲料的集團控制員，於2008年7月至2012年6月擔任百事公司大中華區財務規劃和分析主管。Chang女士亦曾於2001年7月至2008年6月擔任聯合利華亞洲、中東及非洲地區的類別財務負責人。Chang女士於1997年9月至2000年1月擔任Arthur Andersen & Co.的稅務助理。

Butcher先生及Chang女士各自已就彼自2023年2月9日開始擔任本公司非執行董事職務與本公司訂立委任函，其可由任何一方發出不少於一個月的書面通知予以終止且須根據本公司章程細則於股東週年大會上退任及重選。本公司將不會就Butcher先生及Chang女士作為本公司非執行董事的職務及服務支付薪酬。本公司應償付彼等履行職責或響應本公司或董事會的任何要求以本公司董事的身份履行任何職責或服務而適當產生的所有合理的實際開支。

於本公告日期，Butcher先生及Chang女士各自(i)除上文所披露與BSC有關者外，與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係；(ii)於過往三年並無於任何公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職位；(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)除下文披露者外，根據香港法例第571章證券及期貨條例並無於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中持有任何權益或淡倉：

姓名	本公司或本公司的相聯法團	所持的證券／相關證券數目
Arthur Crosswell Butcher	Boston Scientific Corporation	352,620
June Chang	Boston Scientific Corporation	172,398

除上文所披露者外，於本公告日期，董事會概不知悉與Butcher先生及Chang女士的委任有關的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎Butcher先生及Chang女士加入董事會。

更換授權代表

董事會宣佈，陳先生已不再擔任授權代表之一，自2023年2月9日起生效，而李靜女士已獲委任為授權代表以替代陳先生，自2023年2月9日起生效。有關李靜女士的履歷詳情，請參閱本公司2021年年報。

承董事會命
先瑞達醫療科技控股有限公司
董事會主席、執行董事兼行政總裁
李靜

香港，2023年2月9日

於本公告日期，執行董事為李靜女士及Silvio Rudolf SCHAFFNER先生，非執行董事為Arthur Crosswell BUTCHER先生及June CHANG女士，以及獨立非執行董事為王玉琦醫師、倪虹女士及潘建而女士。