

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Link-Asia International MedTech Group Limited

環亞國際醫療科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

委任執行董事

環亞國際醫療科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈本公司以下變動：

委任執行董事

環亞國際醫療科技集團有限公司連同其附屬公司(統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，李銀祥先生(「李先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二三年三月三日起生效。李先生的履歷詳情如下：

李銀祥先生

李銀祥先生，55歲，於農副產品，電子器材銷售，貿易及生產行業擁有逾30年工作經驗。於加入本集團前，李先生在中國江蘇省一間主要從事網絡技術開發及家用電器公司擔任總經理，主要職責為管理公司的日常營運，包括但不限於技術開發，產品銷售以及審閱公司財務報表。彼在銷售策劃，生產管理及企業管理擁有豐富經驗及於不同行業均有豐富的人際網絡。

李先生將就擔任執行董事與本公司訂立服務協議，初步年期為二年，將須根據本公司組織章程細則於本公司的股東大會上輪席退任及重選連任。李先生有權享有服務協議所訂明年薪36萬港元及酌情花紅，乃由董事會(其決策乃依據薪酬委員會的建議作出)經參考彼於本公司的職務及職責、現行市價及本公司薪酬政策後釐定。有關薪酬須由薪酬委員會及董事會不時檢討。作為董事，李先生須根據本公司組織章程細則輪席退任及重選連任。

除上文披露者外，於本公告日期，李先生：(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義分別見香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(iii)於本公告日期前三年內任何時間及目前均無於任何其他香港或海外公眾上市公司擔任董事職務；及(iv)於本公司股份中並無任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(尤其是有關其中第(h)至(v)分段的資料)的任何規定予以披露，亦無任何其他有關委任李先生的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎李先生加盟董事會。

承董事會命
環亞國際醫療科技集團有限公司
主席兼執行董事
林代聯

香港，二零二三年三月三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林代聯先生(主席)、王國鎮先生、劉志威先生、李銀祥及林曉珊女士；獨立非執行董事包括李慧武先生、楊偉東先生及翟志勝先生。