

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)

- (1) 委任執行董事；
 - (2) 獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員辭任；
 - (3) 未能遵守上市規則第3.10及3.21條；
- 及
- (4) 副總裁辭任

(1) 委任執行董事

環亞國際醫療科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，卞蘇蘭女士(「卞女士」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二三年六月十二日起生效。卞女士的履歷詳情載列如下：

卞蘇蘭女士

卞女士，55歲，擁有逾30年營銷、推廣及媒體業務管理的工作經驗。於加入本集團前，卞女士於中國一間主要從事社交媒體業務的公司擔任總監，主要負責管理該公司的日常營運，包括但不限於市場推廣、客戶管理、產品銷售及公司品牌發展審閱。彼於不同行業的銷售規劃、營銷管理及廣泛個人網絡擁有豐富的經驗。

卞女士將就擔任執行董事與本公司訂立服務協議，初步年期為兩年，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。卞女士有權享有服務協議所訂明年薪18萬港元及酌情花紅，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、現行市價以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，卞女士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，卞女士：(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(「聯交所」)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)。除所上文披露者外，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卞女士的事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。董事會謹藉此機會歡迎卞女士加盟董事會。

(2) 獨立非執行董事辭任

楊偉東先生(「楊先生」)因個人業務已辭任獨立非執行董事職務，並不再擔任本公司審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席，自二零二三年六月十二日起生效。楊先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。董事會謹此衷心感謝楊先生於任內為本公司所作寶貴貢獻。

(3) 未能遵守上市規則第3.10及3.21條

於楊先生辭任後，董事會由七名成員組成，包括五名執行董事及兩名獨立非執行董事。獨立非執行董事目前的人數少於上市規則第3.10(1)條所規定的三名。

楊先生亦為本公司薪酬委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員。於楊先生辭任後，董事會未能遵守上市規則第3.21條審核委員會必須有三名成員的規定。

本公司認為，未能遵守上市規則第3.10(1)及3.21條的規定僅為暫時，根據上市規則第3.11及3.23條，本公司將竭盡所能於楊先生不再擔任獨立非執行董事日期起計三個月內物色合適人選為新增獨立非執行董事，以遵守上市規則項下的規定。

本公司將確保其遵守上市規則項下獨立非執行董事及董事委員會人數及組成的規定。本公司將於適時另行刊發公告。

(4) 副總裁辭任

董事會謹此宣佈，本公司副總裁王國鎮先生（「王先生」）因個人事業發展已向董事會呈辭，自二零二三年六月十二日起生效。

王先生已確認，彼與本公司或董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須提請聯交所及股東垂注。本公司正物色合適人選以盡快填補副總裁的空缺。

董事會謹藉此機會感謝王先生於任內所作貢獻。

代表董事會
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，二零二三年六月十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林代聯先生（主席）、劉志威先生、李銀祥先生、林曉珊女士及卞蘇蘭女士；獨立非執行董事李慧武先生及翟志勝先生。