

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。



通用環球醫療集團有限公司
**GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP
COMPANY LIMITED**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2666)

任命執行董事

通用環球醫療集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈自二零二三年七月二十五日起，任命王琳女士（「王女士」）為執行董事。

王琳女士，48歲，擁有豐富的公司治理經驗。王女士自二零二二年八月至二零二三年七月擔任通用技術集團健康養老產業有限公司（「通用康養」）董事及副總經理，通用康養為中國通用技術（集團）控股有限公司（「通用技術集團」，本公司控股股東）之附屬公司，並自二零二二年十二月至二零二三年七月任通用康養黨委書記。自二零一九年五月至二零二二年八月，其於通用技術集團附屬檢驗檢測公司擔任多項職務，包括檢驗檢測及認證業務小組組長、董事及總經理。自二零二零年一月至二零二一年九月，其任中國汽車工程研究院股份有限公司董事，該公司為一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號:601965)。

王女士於一九九九年七月畢業於西安政治學院取得學士學位（機關工作專業），並於二零零六年二月於此取得碩士學位（機關工作專業，在職）。王女士於二零一八年十二月獲授予高級工程師資格，授予機構為中華人民共和國國家市場監督管理總局。

王女士與本公司於二零二三年七月二十五日訂立服務合同，據此，王女士自二零二三年七月二十五日起獲委任為執行董事，而王女士或本公司可通過給予不少於九十日的書面

通知終止有關委任。王女士的任期將於其獲委任後至本公司下屆股東周年大會結束為止，並將符合資格於該股東大會上重選連任。根據服務合同，王女士擔任執行董事的酬金將由董事會薪酬委員會釐定並繼由董事會釐定並批准。

於本公告日期，除上文所披露者外，王女士概無(i)與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東擁有任何關係；(ii)於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第 XV 部）；(iii)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務；及(iv)於本公司及其附屬公司擔任其他職務。

除上文所披露者外，經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無有關委任王女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命
通用環球醫療集團有限公司
Genertec Universal Medical Group Company
Limited
彭佳虹
董事會主席

北京，二零二三年七月二十五日

於本公告日期，執行董事為彭佳虹女士（主席）、王文兵先生及王琳女士；非執行董事為陳啟剛先生（副主席）、童朝銀先生、徐明先生及朱梓陽先生；而獨立非執行董事為李引泉先生、鄒小磊先生、許志明先生及陳曉峰先生。