

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) 委任獨立非執行董事
- (2) 董事委員會組成成員變動及
- (3) 遵守上市規則

董事會欣然宣佈，胡子敬先生(「胡先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)成員、薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二三年九月六日起生效。於胡先生獲委任後，本公司即告符合上市規則第3.10(1)條的規定。

(1) 委任獨立非執行董事

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」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，胡子敬先生(「胡先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事(「委任」)，自二零二三年九月六日起生效。下文載列胡先生的個人履歷：

胡子敬先生(「胡先生」)，41歲，在蒙納士大學取得計算機科學學士學位，並為澳洲會計師公會的執業會計師。彼曾於多家香港大型上市公司任職，積累了豐富的財務及金融工作經驗。胡先生現為恆香老餅家有限公司(一家於香港註冊成立的私人有限公司，其為食品製造商)的財務總監。胡先生亦(i)自二零二二年九月起擔任百利達集團控股有限公司(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8179)的獨立非執行董事；(ii)自二零二一年六月起擔任民信國際控

股有限公司(其股份在聯交所GEM上市，股份代號：8456)的獨立非執行董事；及(iii)自二零二零年六月起擔任萬成金屬包裝有限公司(其股份在聯交所GEM上市，股份代號：8291)的獨立非執行董事。

胡先生將就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，初步年期為三年，將須根據本公司組織章程細則於本公司之股東大會上輪席退任及重選連任。胡先生有權享有委任函所訂明董事袍金每年240,000港元，乃由董事會(其決策乃依據本公司薪酬委員會之建議作出)經參考彼於本公司之職務及職責、現行市價及本公司薪酬政策後釐定。有關薪酬將由薪酬委員會及董事會不時檢討。

除上文披露者外，於本公告日期，胡先生：(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、高級管理層或主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)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任何董事職務；及(iv)於本公司股份中並無任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第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)分段之資料)的規定予以披露，亦無任何其他有關委任胡先生之事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會歡迎胡先生加盟董事會。

(2) 董事委員會組成成員變動

胡先生已獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員，自二零二三年九月六日起生效。

(3) 遵守上市規則

根據上市規則第3.10(1)條，本公司須有至少三名獨立非執行董事。根據上市規則第3.21條，審核委員會須包括最少三名成員，須全部是非執行董事。胡先生獲委任後，(i)本公司有三名獨立非執行董事，故獨立非執行董事人數符合上市規則第3.10(1)條項下規定之最低人數；及(ii)審核委員會有三名成員，全體成員均為非執行董事，故符合上市規則第3.21條項下之規定。

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，二零二三年九月六日

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、林曉珊女士及卞蘇蘭女士；獨立非執行董事李慧武先生、胡子敬先生及翟志勝先生。