

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該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

聯合醫務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：722)

- (1) 董事退任
- (2) 委任獨立非執行董事
及
- (3) 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈本公司以下變更，自股東週年大會結束起生效：

1. 楊榮燦先生及周哲先生分別退任獨立非執行董事。於楊先生退任後，彼亦不再擔任審核委員會及薪酬委員會成員；
2. 經股東於股東週年大會批准後，楊德斌先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員；及
3. 李聯偉先生已獲委任為薪酬委員會成員。

聯合醫務集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈本公司以下變更：

董事退任

楊榮燦先生(「楊先生」)及周哲先生(「周先生」)分別退任獨立非執行董事，自本公司於二零二三年十一月二十四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)結束起生效。楊先生希望投放更多時間於個人事務，而周先生則希望專注於其他工作。於楊先生退任後，彼亦不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

楊先生及周先生已各自確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無其他有關其退任的事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對楊先生及周先生於彼等任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示由衷感謝。

委任獨立非執行董事

經股東於股東週年大會批准後，楊德斌先生(「楊先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

楊先生，57歲，持有美國德州大學(奧斯汀總校)電機工程理學士學位、美國普渡大學電機工程理學碩士學位，以及美國西北大學凱洛管理學院及香港科技大學聯辦的行政人員工商管理碩士學位。楊先生在1987年於加州矽谷開展事業，曾任職多家高科技公司。楊先生曾於數家業務遍及亞洲的跨國公司擔任高級管理職位。

在楊先生於2009年擔任香港科技園公司的首席企業發展總監時，彼負責制定科學園的發展策略，建立全球合作夥伴網絡，孵化初創企業，培養生物科技、綠色科技、資訊科技及電子企業，及建立科技園創投基金。於2015年年中至2018年年中，楊先生獲香港特別行政區政府委任為政府資訊科技總監、部門首長及太平紳士。楊先生負責制定香港資訊業在數碼經濟、電子政府、網絡安全及制定香港成為世界領先的智慧城市發展藍圖的政策及策略。

於2018年末，楊先生聯合國際級智慧城市及大數據科學家創立數睿科技國際有限公司，提供智慧城市頂層設計和大數據／人工智能相關產品，協助全球各地城市政府和企業利用新型智慧城市理念管理城市，提高生活品質，降低管理成本及提升城市治理效率。楊先生現任數睿科技國際有限公司行政總裁及戰略顧問。

楊先生現任特首政策組專家組及香港特別行政區政府數字化經濟發展委員會的成員。彼亦為大灣區國際信息科技協會的會長及大數據治理公會的創會主席。此外，楊先生為聯交所上市公司，包括朗生醫藥控股有限公司（股份代號：503）；有利集團有限公司（股份代號：406）及中軟國際有限公司（股份代號：354）的獨立非執行董事。彼亦為壹賬通金融科技有限公司（在紐約證券交易所上市）（紐交所股份代號：OCFT）之全資附屬公司及中國平安保險（集團）股份有限公司（在香港聯合交易所有限公司（股份代號：2318）及上海證券交易所（上交所：601318）上市）之附屬公司平安壹賬通銀行（香港）有限公司的獨立非執行董事。

楊先生將與本公司訂立委任函，年期自彼於股東週年大會上獲股東批准委任為獨立非執行董事之日開始為期一年，該年期可自動續期，每次一年。根據本公司公司細則，楊先生須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據該委任函的條款，應付楊先生的董事袍金為固定每年240,000港元。上述的董事袍金乃參考可資比較公司支付的薪金、彼付出的時間及職責而釐定，並須經由薪酬委員會每年檢討。

除上文披露者外，於本公告日期，楊先生並無(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)有任何關係，(ii)香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何本公司證券權益；(iii)於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)於過去三年在香港或海外的任何上市公司擔任任何董事職務，亦無其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，楊先生已確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立標準。除本公告所披露者外，董事會並不知悉有關楊先生之委任的任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條的任何規定須予披露，且並無其他有關楊先生的事宜須提請股東垂注。

董事會謹此歡迎楊先生加入董事會。

董事委員會組成變動

於楊榮燦先生退任及楊德斌先生獲委任後，董事委員會組成變動如下：

- (a) 楊榮燦先生不再擔任審核委員會及薪酬委員會成員，自股東週年大會結束起生效；
- (b) 楊德斌先生已獲委任為審核委員會成員，自股東週年大會結束起生效；及
- (c) 李聯偉先生已獲委任為薪酬委員會成員，自股東週年大會結束起生效。

承董事會命
聯合醫務集團有限公司
主席
孫耀江

香港，2023年11月24日

於本公告日期，本公司執行董事為孫耀江醫生(主席)、孫文堅醫生(副主席兼聯席行政總裁)、郭卓君女士(聯席行政總裁)、曾安業先生、李柏祥醫生；非執行董事為李家聰博士；及獨立非執行董事為李聯偉先生、李國棟醫生及楊德斌先生。