

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)

(1)執行董事辭任；

(2)執行董事任命；及

(3)變更董事會主席、董事會委員會組成及本公司授權代表

董事會宣佈，彭女士辭任執行董事、董事會主席、提名委員會主席、戰略委員會主席及授權代表之職位，自二零二四年五月十六日起生效。

董事會欣然宣佈，任命陳仕俗先生為執行董事、董事會主席、提名委員會主席、戰略委員會主席及授權代表，自二零二四年五月十六日起生效。

執行董事辭任

通用環球醫療集團有限公司（「本公司」，及其附屬公司，合稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，彭佳虹女士（「彭女士」）因其他工作安排，辭任

執行董事、董事會主席、董事會提名委員會(「**提名委員會**」)主席、董事會戰略委員會(「**戰略委員會**」)主席及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下本公司授權代表(「**授權代表**」)之職位，自二零二四年五月十六日起生效。

彭女士已確認彼與董事會之間沒有任何意見分歧，而彼並無得悉任何有關其辭任之其他事宜須知會本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)。

彭女士憑藉其卓越的專業能力、豐富的行業經驗、堅韌的拼搏精神、忘我的創業激情，為本公司推動戰略升級和各項戰略舉措落地、打造醫療健康央企上市公司高質量發展典範奠定了堅實基礎，帶領本公司在央企辦醫、產融結合的道路上不斷取得新突破。董事會借此機會衷心感謝彭女士於任期內及過往近二十年職業生涯中對本公司的發展作出之寶貴貢獻。

執行董事任命

董事會欣然宣布，任命陳仕俗先生(「**陳先生**」)為執行董事，自二零二四年五月十六日起生效。

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳仕俗先生，52歲，在戰略規劃及資本運營方面擁有豐富的經驗。陳先生自二零二二年八月起擔任本公司之控股股東中國通用技術(集團)控股有限公司(「**通用技術集團**」)的副總經濟師。彼自二零二三年四月及二零二三年七月起分別擔任通用技術集團健康管理科技有限公司的董事長和黨委書記。彼亦於二零一八年十一月至二零二四年四月及二零二零年十月至二零二三年七月期間分別擔任航天醫療健康科技集團有限公司(前稱為航天醫療健康科技有限公司)之董事長和黨委書記。此外，於二零一二年六月至二零一八年十一月，彼先後於航天信息股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號:600271))擔任包括資產運營部部長、副總經理及董事會秘書在內的多項職務。自一九九九年七月至二零一二年六月，彼先後於中國航天科工集團公司(現稱為中國航天科

工集團有限公司) 擔任包括發展計劃部規劃處副處長及發展計劃部固定資產投資處處長在內的多項職務。

陳先生於一九九五年七月於重慶大學取得學士學位(建築工程專業) , 後於二零一八年十月於哈爾濱工業大學獲得管理科學與工程碩士學位(在職) 。

陳先生與本公司於二零二四年五月十六日訂立服務合同, 據此, 陳先生自二零二四年五月十六日起獲委任為執行董事, 而陳先生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。陳先生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, 陳先生擔任執行董事的酬金將由董事會薪酬委員會厘定並繼由董事會厘定並批准。

於本公告日期, 除上文所披露者外, 陳先生概無(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東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, 概無有關委任陳先生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股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生履新執行董事。

變更董事會主席、董事會委員會組成及授權代表

彭女士辭任後, 陳先生獲委任為董事會主席、提名委員會主席、戰略委員會主席及授權代表, 自二零二四年五月十六日起生效。

於彭女士辭任及陳先生獲委任後, 提名委員會及戰略委員會由下列董事組成:

提名委員會

陳仕俗先生(委員會主席兼執行董事)

徐明先生 (非執行董事)

李引泉先生 (獨立非執行董事)

鄒小磊先生 (獨立非執行董事)

陳曉峰先生 (獨立非執行董事)

戰略委員會

陳仕俗先生 (委員會主席兼執行董事)

陳啟剛先生 (非執行董事)

朱梓陽先生 (非執行董事)

承董事會命

通用環球醫療集團有限公司

**Genertec Universal Medical Group Company
Limited**

陳仕俗

董事會主席

中國北京，二零二四年五月十六日

於本公告日期，執行董事為陳仕俗先生 (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。