

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。



**MedSci Healthcare Holdings Limited**

**梅斯健康控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2415)

**變更聯席首席執行官及  
委任首席運營官**

梅斯健康控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2024年7月16日起：

- (i) 本集團執行董事兼聯席首席執行官樊傑先生(「樊先生」)不再擔任本集團聯席首席執行官；
- (ii) 執行董事王帥先生(「王先生」)已獲委任為本集團聯席首席執行官；及
- (iii) 程亮先生(「程先生」)已獲委任為本集團首席運營官。

**不再擔任聯席首席執行官**

因工作調動至本集團創新事務部，樊傑先生不再擔任本集團聯席首席執行官，但仍擔任執行董事。樊先生已確認其與董事會並無意見分歧，且並無任何與其不再擔任本集團聯席首席執行官有關的事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

## 委任聯席首席執行官

王先生的履歷詳情載列如下：

王先生，43歲，於2021年11月獲委任為董事及於2022年4月調任為執行董事。王先生亦自2021年12月起擔任本集團的副總裁。彼負責本集團業務運營的整體策略規劃及一般管理與執行。自2016年6月及2020年9月以來，王先生亦分別擔任上海梅斯醫藥科技有限公司副總裁及董事。王先生於2003年7月在中國醫科大學取得臨床醫學學士學位。

於加入本集團前，王先生於2007年11月至2011年8月任職於北京訊博恒泰科技發展有限公司(一間主要從事醫療廣告的公司)，主要負責向醫藥公司提供醫療諮詢服務。其後，王先生於2011年12月至2013年10月任職於北京金葉天盛科技有限公司(一間互聯網醫師平台公司，主要從事為醫藥公司提供數字營銷解決方案)及於2013年11月至2015年12月擔任金葉天成(北京)科技有限公司銷售總監，負責銷售及營銷管理。王先生亦於2016年1月至2016年6月擔任北京朝康聯信息科技有限公司(一間主要從事醫療廣告的公司)的總經理，負責營運管理。

根據本公司與王先生訂立之服務合約，王先生無權收取董事袍金。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生概無(1)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係，(2)於本公司及本公司相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之股份中擁有任何權益，(3)於過去三年，擔任任何上市公司董事職務，及(4)任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而披露，且並無其他事項需提請本公司股東垂注。

## 委任首席運營官

程先生的履歷詳情載列如下：

程先生，42歲，於2020年6月加入本集團，目前負責本集團的法律合規及戰略合作事宜。程先生擁有11年的諮詢行業經驗及5年的資訊科技公司經驗。加入本集團前，程先生曾先後擔任優利諮詢(上海)有限公司客戶經理、上海歐逸市場行銷顧問有限公司高級顧問經理、達邦(上海)管理有限公司大客戶經理、海爾亞洲國際株式會社董事。程先生現為國際管理諮詢協會會員及中國國家註冊管理諮詢師。程先生分別於2004年及2017年取得上海交通大學管理學學士學位及高級管理人員工商管理碩士學位。

董事會謹此祝賀程先生擔任本集團首席運營官之新職務。

承董事會命  
梅斯健康控股有限公司  
董事會主席及執行董事  
張發寶博士

香港，2024年7月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事張發寶博士、李欣梅博士、樊傑先生及王帥先生；非執行董事胡旭波先生及閔盛楓先生；以及獨立非執行董事劉濤女士、余明陽先生及劉耀坤先生。