

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) 委任非執行董事；及
(2) 薪酬委員會、戰略與 ESG 委員會成員變動

非執行董事委任

通用環球醫療集團有限公司（「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，黃友杰先生（「黃先生」）已獲委任為本公司非執行董事，該委任自2025年11月17日起生效。

黃先生，現年 48 歲，擁有豐富的企業管理經驗。黃先生目前擔任信銀（香港）投資有限公司總經理。1999年至2002年，彼曾任職於中國建設銀行廣東省分行。彼於2002年加入中信銀行，此後歷任廣州海珠支行行長、廣州分行公司銀行部總經理、汽車金融市場部總經理、東莞分行行長及廣州分行副行長等職。黃先生於2024年11月起擔任信銀（香港）投資有限公司董事及代總經理，並於2025年5月獲委任為該公司總經理。黃先生持有中山大學工商管理碩士學位。

除上文披露外，黃先生（i）並無持有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定之本公司股份權益；（ii）過去三年末在香港或海外證券市場上市的其他公眾公司擔任董事；（iii）與董事會成員、高級管理人員、主要股東或控股股東無香港聯

合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）所界定之關係；及（iv）未在本公司或其任何附屬公司擔任職務。

黃先生已於2025年11月17日與本公司訂立非執行董事委任函，據此獲委任為本公司非執行董事，自2025年11月17日起生效，其任期直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時彼將符合資格膺選連任。根據該委任函，黃先生於其服務任期內無權收取任何薪酬。

除上文所披露者外，概無有關黃先生委任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注，亦無任何依據上市規則第 13.51 (2)(h) 至 (v) 條規定須予披露之資料。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生履新非執行董事。

薪酬委員會、戰略與ESG委員會成員變動

董事會謹此宣佈，自2025年11月17日起，黃先生獲委任為董事會薪酬委員會成員及戰略與ESG委員會成員。

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

中國北京，二零二五年十一月十七日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳仕俗先生（主席）、王文兵先生及王琳女士；本公司的非執行董事為童朝銀先生、林春海先生及黃友杰先生；而本公司的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。