

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。



Union Medical Healthcare Limited

香港醫思醫療集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2138)

獨立非執行董事變動

及

公司秘書變動

獨立非執行董事變動

董事會宣佈，自二零一七年九月十四日起，

- (1) 余嘉輝醫生已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；及
- (2) 林知行先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

變更公司秘書

董事會宣佈，梁家傑先生已辭任本公司之公司秘書，自二零一七年九月十四日起生效，而蕭鎮邦先生已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一七年九月十四日起生效。

獨立非執行董事辭任

香港醫思醫療集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，余嘉輝醫生（「余醫生」）因需要更專注於其他個人事務而辭任本公司獨立非執行董事（「董事」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席以及審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零一七年九月十四日起生效。

余醫生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東（「股東」）垂注。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，余醫生辭任後，林知行先生（「林先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，自二零一七年九月十四日起生效。

林先生之履歷詳情載列如下：

林先生，38 歲，於商業諮詢及金融行業擁有豐富知識及逾 17 年經驗。林先生在其分別於二零零九年及二零一四年設立並營運其本身的商業諮詢及房地產經紀公司之前，曾擔任管理諮詢公司 Bain & Co, Inc 之顧問。林先生曾擔任騰訊控股有限公司（「騰訊」，一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：700）之附屬公司 Sanook.com 之代理行政總裁。於加入本集團前，林先生之最後職位為騰訊之戰略部總監。林先生於二零零一年五月畢業於塔夫茨大學，獲頒發計量經濟與國際關係文學士學位，並於二零零七年六月畢業於芝加哥大學布斯商學院，獲頒發工商管理碩士學位。

於本公告日期，林先生已與本公司訂立委任書，自二零一七年九月十四日起計初步為期兩年。林先生之任期將直至彼獲委任後本公司首屆股東大會為止，而屆時將符合資格於該大會上重選連任。彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。根據本公司與林先生訂立之委任書，林先生之董事袍金將為每年 120,000 港元，乃經參考其預期職責及責任以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，林先生(i)並無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)並無於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司中擔任任何其他董事職務；(iv)並無持有任何其他重大委任及資格；及(v)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

除上文所披露者外，林先生確認，概無其他事宜或資料須提請股東垂注，或須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

變更公司秘書

董事會宣佈，梁家傑先生（「**梁先生**」）已辭任本公司之公司秘書，自二零一七年九月十四日起生效，而蕭鎮邦先生（「**蕭先生**」）已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一七年九月十四日起生效。

梁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任的其他事宜須提請聯交所或股東垂注。

蕭先生之履歷詳情載列如下：

蕭先生，37 歲，自二零零五年起為香港高等法院執業律師。蕭先生於企業融資及監管合規方面擁有逾 12 年經驗。在設立並營運其本身的律師事務所之前，彼為施文律師行之合夥人。蕭先生畢業於香港大學並取得法學士學位，以及於倫敦大學學院取得法律碩士學位。

董事會謹此由衷感謝余醫生及梁先生於彼等任期內對本公司作出的珍貴貢獻，並對新委任的林先生及蕭先生致以熱烈的歡迎。

承董事會命
香港醫思醫療集團有限公司
執行董事
李嘉豪

香港，二零一七年九月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為鄧志輝先生、李嘉豪先生、陸韻晟先生及楊展昀先生；以及獨立非執行董事為馬清楠先生、陸東先生及林知行先生。

* 僅供識別