

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。



環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司

UNIVERSAL MEDICAL FINANCIAL & TECHNICAL ADVISORY SERVICES COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2666)

(1)獨立非執行董事及薪酬委員會成員辭任；及 (2)未能符合上市規則第 3.10A 和 3.25 條規定

環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈林延齡先生（「林先生」）已呈辭本公司獨立非執行董事之職務及董事會薪酬委員會成員之職務，於二零一六年二月二十九日生效。林先生辭任的原因是其希望從事其他事業。

林先生已確認其與董事會之間沒有任何意見分歧及沒有有關其辭任之事宜須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

董事會謹此感謝林先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

林先生辭任後，獨立非執行董事人數將立即不滿足聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.10A 條規定的獨立非執行董事占董事會成員人數至少三分之一的要求。另外，薪酬委員會的剩餘成員將僅由一名非執行董事及一名獨立非執行董事組成。相應地，林先生辭任後，薪酬委員會的組成將立即不滿足上市規則第 3.25 條規定的薪酬委員會的大部分成員須為獨立非執行董事的要求。

本公司目前正在物色適當人選以儘快填補空缺及將竭力於上市規則第 3.11 及 3.27 條所載的三個月內遵守上市規則之規定。本公司將在適當時候發出進一步的公告。

承董事會命
環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司
**Universal Medical Financial & Technical
Advisory Services Company Limited**

郭衛平
執行董事

中國北京，二零一六年二月二十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為郭衛平先生及彭佳虹女士；本公司的非執行董事為張懿宸先生（主席）、姜鑫先生（副主席）、劉志勇先生、劉小平先生、蘇光先生及陳偉松先生；而本公司的獨立非執行董事為李引泉先生、鄒小磊先生及孔偉先生。