

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) 執行董事及首席執行官辭任; (2) 副主席及非執行董事辭任; (3) 任命執行董事及首席執行官; (4) 任命副主席及非執行董事; 及(5) 戰略委員會及薪酬委員會成員變動**

董事會宣佈,以下內容自二零一八年十一月二十八日起生效:

- (1) 郭衛平先生因其他工作安排原因, 辭任執行董事、首席執行官及戰略委員會委員之職位; 及
- (2) 羅曉舫先生因其他工作安排原因, 辭任副主席、非執行董事、戰略委員會主席及薪酬委員會委員之職位。

董事會欣然宣佈, 以下內容自二零一八年十一月三十日起生效:

- (1) 任命彭佳虹女士為副主席、首席執行官和戰略委員會主席;
- (2) 任命俞綱先生為執行董事;
- (3) 任命劉昆女士為非執行董事和戰略委員會委員; 及
- (4) 任命劉志勇先生為薪酬委員會委員。

董事辭任

通用環球醫療集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈：

1. 郭衛平先生(「**郭先生**」)因其他工作安排原因，辭任執行董事、首席執行官及董事會戰略委員會(「**戰略委員會**」)委員之職位，自二零一八年十一月二十八日起生效；及
2. 羅曉舫先生(「**羅先生**」)因其他工作安排原因，辭任副主席、非執行董事、戰略委員會主席及董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)委員之職位，自二零一八年十一月二十八日起生效。

郭先生、羅先生及董事會已確認，郭先生、羅先生各自與董事會之間沒有任何意見分歧，而彼等並無得悉任何有關其辭任之其他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**」)。

郭先生憑藉其卓越的專業能力、深厚的行業經驗，為本公司的戰略及業務發展奠定了重要基礎，董事會藉此機會衷心感謝郭先生於任期內對本公司的發展作出之寶貴貢獻。

同時，董事會亦藉此機會衷心感謝羅先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

董事任命

董事會欣然宣佈，任命俞綱先生(「**俞先生**」)為執行董事，自二零一八年十一月三十日起生效。

俞先生，55歲，一九九二年七月畢業於中國人民大學法學院，取得法學碩士學位。一九九二年至一九九五年十月任教于中國人民大學，擔任講師。一九九五年十月至一九九八年七月任職於外經貿部（現商務部）。一九九八年七月至二零零三年十一月中國通用技術（集團）控股有限責任公司（「**通用技術集團**」）紀檢監察室主任。二零零三年十一月至二零零九年四月任通用技術集團全資附屬公司中國醫藥保健品進出口總公司副總經理、紀委書記。二零零九年四月至今任通用技術集團黨組紀檢組副組長、直屬紀委副書記、紀檢監察室主任。俞先生現任通用技術集團附屬公司通用技術集團投資管理有限公司董事。

俞先生與本公司於二零一八年十一月三十日簽訂服務合同。根據該服務合同，俞先生自二零一八年十一月三十日起獲委任，俞先生或本公司給予不少於三個月書面通知可提前終止該委任，任期將於彼等獲委任後至本公司下一次股東週年大會屆滿，並可於該股東大會上膺選連任。根據該服務合同，俞先生擔任執行董事的酬金將由薪酬委員會釐定並繼由董事會釐定及批准。

於本公告日期,除在通用技術集團投資管理有限公司擔任董事,俞先生概無(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係;(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其他董事職務;及(iv)於本集團其他成員公司擔任其他職務。

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,概無其他有關俞先生獲委任的資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露,亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

此外,董事會欣然宣布,任命劉昆女士(「劉女士」)為非執行董事、戰略委員會委員;任命劉志勇先生為薪酬委員會委員,自二零一八年十一月三十日起生效。

劉女士,48 歲,為全國婦女聯合會第十二屆執行委員會委員、中國環境與發展國際合作委員會特邀顧問、中國企業聯合會管理現代化工作委員會副主任、中央企業智庫聯盟副理事長、國家發展改革委和財政部 PPP 專家庫「雙庫」專家、國資委中國大連高級經理學院客座教授、對外經濟貿易大學綠色金融與可持續發展研究中心客座研究員。她曾任第十四屆北京市人大代表。

劉女士為本公司控股股東通用技術集團醫藥健康事業部總經理。她曾任通用技術集團全資附屬公司中國通用諮詢投資有限公司總經理及法定代表人,通用(北京)投資基金管理有限公司董事長及法定代表人,中國通用諮詢投資香港有限公司董事會主席;曾任通用技術集團全資附屬公司中國新興集團有限責任公司董事、總經理,中國通用新興地產有限公司董事長。劉女士于二零一零年十月取得高級經濟師證書。劉女士已獲得外貿英語專業學士學位及工商管理專業碩士學位。

劉女士與本公司於二零一八年十一月三十日簽訂委任函。根據該委任函,劉女士自二零一八年十一月三十日起獲委任,劉女士或本公司給予不少於三個月書面通知可提前終止該委任,任期將於彼等獲委任後至本公司下一次股東週年大會屆滿,並可於該股東大會上膺選連任。根據該委任函,劉女士於其服務任期內無權收取任何薪酬。如果劉女士於本公司下一次股東週年大會上膺選連任,其將須遵守本公司組織章程細則中關於在股東週年大會上輪值退任及重選連任之規定。

於本公告日期,除在通用技術集團擔任醫藥健康事業部總經理之外,劉女士概無(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係;(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其他董事職務;及(iv)於本集團其他成員公司擔任其他職務。

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,概無其他有關劉女士獲委任的資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露,亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

副主席及首席執行官任命

董事會欣然宣佈,任命本公司現任執行董事彭佳虹女士(「**彭女士**」)為副主席及首席執行官、戰略委員會主席,自二零一八年十一月三十日起生效。彭女士與本公司於二零一八年十一月三十日簽訂服務合同,根據該服務合同,彭女士自二零一八年十一月三十日起獲委任首席執行官,任期為五年,彭女士或本公司給予不少於三個月書面通知可予以終止。根據該服務合同,彭女士擔任首席執行官的酬金將由薪酬委員會釐定並繼由董事會釐定及批准。

綜述

包含董事名單、董事會各委員會構成的董事名單和他們的角色和職能已就上述變動作出更新,並將分別上載於聯交所及本公司網站。

承董事會命
通用環球醫療集團有限公司
**Genertec Universal Medical
Group Company Limited**
張懿宸
董事會主席

中國北京,二零一八年十一月三十日

於本公告日期,本公司的執行董事為彭佳虹女士(副主席)及俞綱先生;本公司的非執行董事為張懿宸先生(主席)、劉昆女士、劉志勇先生、劉小平先生及蘇光先生;而本公司的獨立非執行董事為李引泉先生、鄒小磊先生、孔偉先生及韓德民先生。