

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)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條由通用環球醫療集團有限公司（「本公司」）作出。

茲載列中國環球租賃有限公司（本公司之附屬公司）在中國銀行間債券市場網站及上海證券交易所網站刊登的、日期為二零一九年一月三十一日的《中國環球租賃有限公司關於公司章程、董事長、董事發生變動的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
通用環球醫療集團有限公司  
Genertec Universal Medical Group Company  
Limited  
彭佳虹  
執行董事

中國北京，二零一九年一月三十一日

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。

债券代码: 101669020	债券简称: 16 环球租赁 MTN001
债券代码: 041800156	债券简称: 18 环球租赁 CP001
债券代码: 041800186	债券简称: 18 环球租赁 CP002
债券代码: 101800640	债券简称: 18 环球租赁 MTN001
债券代码: 011801148	债券简称: 18 环球租赁 SCP006
债券代码: 011801510	债券简称: 18 环球租赁 SCP008
债券代码: 011801785	债券简称: 18 环球租赁 SCP009
债券代码: 031800553	债券简称: 18 环球租赁 PPN001
债券代码: 031800560	债券简称: 18 环球租赁 PPN002
债券代码: 011801970	债券简称: 18 环球租赁 SCP010
债券代码: 011900159	债券简称: 19 环球租赁 SCP001

## 中国环球租赁有限公司关于公司章程、董事长、董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国环球租赁有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、公司章程等相关法律、法规、规范性文件的规定，以及结合公司经营需要及实际情况，经法定程序，于2019年1月29日公司股东对变更公司章程和董事长、董事变动出具股东决定。现将相关情况公告如下：

### 一、公司章程变更情况

1. 将原章程规定的董事会组成由八人变三人，并变更相应条款内容。

与此相关的章程条款变更如下：

(1) 公司章程第十五条第2点原条款为：“董事会由八名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，由股东委派”。

现变更为：“董事会由三名董事组成，设董事长一名，由股东委派”。

(2) 公司章程第十七条第 1 点原条款为：“董事会会议每年至少召开一次，由董事长负责召集并主持。董事长不能召集时，由副董事长负责召集并主持董事会会议”。

现变更为：“董事会会议每年至少召开一次，由董事长负责召集并主持。董事长不能召集时，由半数以上董事共同推举一名董事负责召集并主持董事会会议”。

(3) 公司章程第十七条第 7 点原条款为：“董事会决议采取记名投票或举手表决方式，每一董事享有一票表决权。董事长和副董事长均不享有一票否决权”。

现变更为：“董事会决议采取记名投票或举手表决方式，每一董事享有一票表决权。董事长不享有一票否决权”。

## 2. 删除董事会下属各委员会的相关内容。

具体如下：

(1) 删除章程第十六条第 4 点第 (o) 条。内容为：“战略委员会、审计委员会、风险控制委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会的设立及组成人员”。

(2) 删除章程第十八条。内容为：“公司董事会可下设战略委员会、审计委员会、风险控制委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，相关委员会的设立和组成由董事会决定”。

## 3. 增加法定代表人及授权签字人相关内容。

(1) 新增“法定代表人”章节，位于第六章第十九条。具体内容为：“公司法定代表人由董事长担任”。

(2) 将第二条原条款为：“股东的任一董事经股东董事会授权后，均可代表股东签署股东决定并加盖公章”。

现变更为：“股东董事会授权彭佳虹女士为有权签字人，可代表股东签署与股东相关的系列文件并加盖公章”。

(3) 由于上述变更使得原章程中第六章及其后续章节相关条款序号依次变更。

## 二、人员变动的基本情况

变更前董事会成员：张懿宸(董事长)、彭佳虹(副董事长)、刘志勇、刘小平、苏光

变更后董事会成员：彭佳虹(董事长)、俞纲、王文兵

俞纲先生基本情况如下：

俞纲，55岁，1992年7月毕业于中国人民大学法学院，取得法学硕士学位。1992年至1995年10月任教于中国人民大学，担任讲师。1995年10月至1998年7月任职于外经贸部（现商务部）。1998年7月至2003年11月中国通用技术集团控股有限责任公司纪检监察室主任。2003年11月至2009年4月任通用技术集团全资附属公司中国医药保健品进出口总公司副总经理、纪委书记。2009年4月至今任通用技术集团党组纪检组副组长、直属纪委副书记、纪检监察室主任。现任通用技术集团附属公司通用技术集团投资管理有限公司董事。

王文兵先生基本情况如下：

王文兵，45岁，1996年7月自中央财经大学取得会计学学士学位。于2008年9月自财政部财政科学研究所研究生部取得会计学硕士学位。于2016年12月自中央财经大学金融学院取得金融硕士研究生学位学历。于2017年获得通用技术集团专业技术资格评审委员会授予高级会计师资格。

1996年7月至2002年5月间，在中国技术进出口总公司服务，离任前为该公司财务部科长。于2002年5月至2004年9月间，为欧洲德玛斯公司财务部经理。于2004年9月至2006年9月期间，为德玛斯意大利有限责任公司财务部经理。于2006年9月至2012年12月期间，在中国通用技术集团财务管理总部服务，先后任会计核算部经理与资金管理部经理。于2012年12月至2016年12月期间，为通用技术集团财务总部副总经理并兼任通用技术集团财务有限责任公司董事副总经理。

### （三）人事变动经过有权机关批准/备案情况

截至本公告出具之日，上述人员及公司章程的工商变更登记及备案手续正在北京市工商行政管理局办理中。

#### 三、影响分析

本次公司的公司章程、董事长、董事变动，符合《公司法》等相关规定，不会对公司日常管理、生产经营及公司偿债能力造成重大不利影响，公司董事会将严格依据法律法规加强管理，保障公司正常经营活动。本次变动不影响公司董事会决议的有效性，变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照相关规定，在存续期内及时披露相关信息，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国环球租赁有限公司关于公司章程、董事长、董事发生变动的公告》的盖章页）

中国环球租赁有限公司  
2019年1月31日

债券代码：136686

债券简称：16 环球 01

债券代码：136798

债券简称：16 环球 02

债券代码：136845

债券简称：16 环球 03

债券代码：150460

债券简称：18 环球 01

债券代码：150630

债券简称：18 环球 02

债券代码：150709

债券简称：18 环球 03

债券代码：155977

债券简称：18 环球 Y1

## 中国环球租赁有限公司关于公司章程、董事长、董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国环球租赁有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、公司章程等相关法律、法规、规范性文件的规定，以及结合公司经营需要及实际情况，经法定程序，于2019年1月29日公司股东对变更公司章程和董事长、董事变动出具股东决定。现将相关情况公告如下：

### 一、公司章程变更情况

1. 将原章程规定的董事会组成由八人变三人，并变更相应条款内容。

与此相关的章程条款变更如下：

(1) 公司章程第十五条第2点原条款为：“董事会由八名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，由股东委派”。

现变更为：“董事会由三名董事组成，设董事长一名，由股东委派”。

(2) 公司章程第十七条第 1 点原条款为：“董事会会议每年至少召开一次，由董事长负责召集并主持。董事长不能召集时，由副董事长负责召集并主持董事会会议”。

现变更为：“董事会会议每年至少召开一次，由董事长负责召集并主持。董事长不能召集时，由半数以上董事共同推举一名董事负责召集并主持董事会会议”。

(3) 公司章程第十七条第 7 点原条款为：“董事会决议采取记名投票或举手表决方式，每一董事享有一票表决权。董事长和副董事长均不享有一票否决权”。

现变更为：“董事会决议采取记名投票或举手表决方式，每一董事享有一票表决权。董事长不享有一票否决权”。

## 2. 删除董事会下属各委员会的相关内容。

具体如下：

(1) 删除章程第十六条第 4 点第 (o) 条。内容为：“战略委员会、审计委员会、风险控制委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会的设立及组成人员”。

(2) 删除章程第十八条。内容为：“公司董事会可下设战略委员会、审计委员会、风险控制委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，相关委员会的设立和组成由董事会决定”。

## 3. 增加法定代表人及授权签字人相关内容。

(1) 新增“法定代表人”章节，位于第六章第十九条。具体内容为：“公司法定代表人由董事长担任”。

(2) 将第二条原条款为：“股东的任一董事经股东董事会授权后，均可代表股东签署股东决定并加盖公章”。

现变更为：“股东董事会授权彭佳虹女士为有权签字人，可代表股东签署与股东相关的系列文件并加盖公章”。

(3) 由于上述变更使得原章程中第六章及其后续章节相关条款序号依次变更。



## 二、人员变动的基本情况

变更前董事会成员：张懿宸(董事长)、彭佳虹(副董事长)、刘志勇、刘小平、苏光

变更后董事会成员：彭佳虹(董事长)、俞纲、王文兵

俞纲先生基本情况如下：

俞纲，55岁，1992年7月毕业于中国人民大学法学院，取得法学硕士学位。1992年至1995年10月任教于中国人民大学，担任讲师。1995年10月至1998年7月任职于外经贸部（现商务部）。1998年7月至2003年11月中国通用技术集团控股有限责任公司纪检监察室主任。2003年11月至2009年4月任通用技术集团全资附属公司中国医药保健品进出口总公司副总经理、纪委书记。2009年4月至今任通用技术集团党组纪检组副组长、直属纪委副书记、纪检监察室主任。现任通用技术集团附属公司通用技术集团投资管理有限公司董事。

王文兵先生基本情况如下：

王文兵，45岁，1996年7月自中央财经大学取得会计学学士学位。于2008年9月自财政部财政科学研究所研究生部取得会计学硕士学位。于2016年12月自中央财经大学金融学院取得金融硕士研究生学位学历。于2017年获得通用技术集团专业技术资格评审委员会授予高级会计师资格。

1996年7月至2002年5月间，在中国技术进出口总公司服务，离任前为该公司财务部科长。于2002年5月至2004年9月间，为欧洲德玛斯公司财务部经理。于2004年9月至2006年9月期间，为德玛斯意大利有限责任公司财务部经理。于2006年9月至2012年12月期间，在中国通用技术集团财务管理总部服务，先后任会计核算部经理与资金管理部经理。于2012年12月至2016年12月期间，为通用技术集团财务总部副总经理并兼任通用技术集团财务有限责任公司董事副总经理。

### （三）人事变动经过有权机关批准/备案情况

截至本公告出具之日，上述人员及公司章程的工商变更登记及备案手续正在北京市工商行政管理局办理中。

### 三、影响分析

本次公司的公司章程、董事长、董事变动，符合《公司法》等相关规定，不会对公司日常管理、生产经营及公司偿债能力造成重大不利影响，公司董事会将严格依据法律法规加强管理，保障公司正常经营活动。本次变动不影响公司董事会决议的有效性，变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照相关规定，在存续期内及时披露相关信息，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国环球租赁有限公司关于公司章程、董事长、董事发生变动的公告》的盖章页）

中国环球租赁有限公司  
2019年1月31日