

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。

PW MEDTECH GROUP LIMITED

普华和顺集团公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1358)

更換公司秘書、 在香港接收法律程序文件及通知的代表 及授權代表

董事會宣佈，蘇漪筠女士已獲委任以下職位，以代替傅偉霖先生，自二零一四年八月二十三日起生效：

- (i) 公司秘書；
- (ii) 根據上市規則第19.05(2)條規定的在香港代表本公司接收法律程序文件及通知的代表；及
- (iii) 根據上市規則第3.05條規定的授權代表。

普华和顺集团公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，蘇漪筠女士(「蘇女士」)已獲委任以下職位，以代替傅偉霖先生，自二零一四年八月二十三日起生效：

- (i) 公司秘書；
- (ii) 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第19.05(2)條規定的在香港代表本公司接收法律程序文件及通知的代表；及
- (iii) 根據上市規則第3.05條規定的授權代表。

傅偉霖先生已確認，彼與董事會之間不存在意見分歧，亦概無有關彼辭任的事宜需提呈聯交所及／或本公司股東垂注。

蘇女士的資料

蘇女士為卓佳專業商務有限公司(一家專門提供綜合商業、企業及投資者服務的全球性專業服務供應商)的企業服務經理。彼在多方面的企業服務範疇均擁有豐富經驗，並在過去9年一直為多家聯交所上市公司提供專業秘書服務。蘇女士為特許秘書，以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員。蘇女士為英國牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes University)國際商業管理學士及香港城市大學專業會計與資訊系統文學碩士。

董事會謹藉此機會感謝傅偉霖先生於彼擔任公司秘書期間的貢獻，亦對蘇女士的最新委任致以熱切歡迎。

承董事會命
普華和順集團公司
主席
林君山

香港，二零一四年八月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括一位執行董事姜黎威先生；三位非執行董事林君山先生、張月娥女士及馮岱先生；以及三位獨立非執行董事張興棟先生、陳庚先生及王小剛先生。