

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**

(于香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2666)

(1) 副主席及非執行董事辭任；(2) 任命副主席及非執行董事；及(3) 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三月一日起生效：

(1) 姜鑫先生因其他工作安排及個人發展理由，辭任副主席、非執行董事、戰略委員會主席及薪酬委員會成員及環球租賃董事會副主席之職位；及

(2) 任命羅曉舫先生為副主席、非執行董事、戰略委員會主席、薪酬委員會成員及環球租賃董事會副主席。

董事辭任

環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，姜鑫先生（「姜先生」）因其他工作安排及個人發展理由，辭任副主席、非執行董事、董事會戰略委員會（「戰略委員會」）主席及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及本公司全資附屬公司中國環球租賃有限公司（「環球租賃」）董事會副主席之職位，自二零一八年三月一日起生效。

姜先生及董事會已確認，姜先生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」）。

董事會藉此機會感謝姜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，任命羅曉舫先生（「羅先生」）為副主席、非執行董事、戰略委員會主席、薪酬委員會成員及環球租賃董事會副主席之職位，自二零一八年三月一日起生效。

羅曉舫先生，53歲，為本公司控股股東中國通用技術（集團）控股有限責任公司（「通用技術集團」）董事會秘書、總經理助理兼戰略和發展總部總經理，亦兼任通用技術集團全資附屬公司北京通用時代房地產開發有限公司董事長及法定代表人。一九八九年九月至二零一二年七月，他於現通用技術集團全資附屬公司中國新興集團有限責任公司中擔任了一系列職位，包括計畫發展部部長、副總經理及常務副總經理。羅先生於一九九七年一月取得中國新興集團總公司人事勞資部的高級經濟師資格證書。羅先生於一九八四年七月畢業於湖北財經學院（現中南財經政法大學），取得工業經濟專業學士學位。

羅先生與本公司於二零一八年三月一日簽訂委任函。根據該委任函，羅先生自二零一八年三月一日起獲委任，初步任期為三年，除非羅先生或本公司給予不少於三個月書面通知予以終止。根據該委任函，羅先生於其服務任期內無權收取任何薪酬。羅先生須根據本公司組織章程細則於本公司下一屆股東週年大會上輪值退任及重選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，羅先生概無(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，概無其他有關羅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。

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
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, 二零一八年三月一日

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)、羅曉舫先生 (副主席)、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。