

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Union Medical Healthcare Limited**  
**香港醫思醫療集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2138)

**(1) 選舉非執行董事**

**(2) 董事調任**

**(3) 執行董事辭任**

**(4) 財務總監變動**

**及**

**(5) 授權代表變動**

**董事會宣佈：**

1. 王國璋博士在股東週年大會上獲選舉為本公司非執行董事；
2. 陸韻晟先生由本公司執行董事獲調任為本公司非執行董事，自二零一八年八月二十日起生效 (股東週年大會及其後所召開的董事會會議結束後)；
3. 楊展昀先生辭任本公司執行董事，自二零一八年八月二十日起生效 (股東週年大會及其後所召開的董事會會議結束後)；

4. 楊展昀先生辭任本公司財務總監，羅文達先生接任本公司財務總監，自二零一八年八月二十日起生效 (股東週年大會及其後所召開的董事會會議結束後);及
5. 楊展昀先生辭任本公司授權代表，蕭鎮邦先生，本公司當前公司秘書接任本公司授權代表，自二零一八年八月二十日起生效 (股東週年大會及其後所召開的董事會會議結束後)。

香港醫思醫療集團有限公司(「本公司」, 連同其附屬公司為「本集團」) 董事會(「董事會」) 宣佈:

1. 王國璋博士(「王博士」) 在二零一八年八月二十日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」) 上通過普通決議獲選舉為本公司非執行董事;
2. 陸韻晟先生由本公司執行董事獲調任為本公司非執行董事, 自二零一八年八月二十日起生效(股東週年大會及其後所召開的董事會會議結束後);
3. 楊展昀先生辭任本公司執行董事, 自二零一八年八月二十日起生效(股東週年大會及其後所召開的董事會會議結束後);
4. 楊展昀先生辭任本公司財務總監, 羅文達先生接任本公司財務總監, 自二零一八年八月二十日起生效(股東週年大會及其後所召開的董事會會議結束後);
5. 楊展昀先生辭任本公司授權代表, 蕭鎮邦先生, 本公司當前公司秘書接任本公司授權代表, 自二零一八年八月二十日起生效(股東週年大會及其後所召開的董事會會議結束後)。

### **委任非執行董事**

王博士在股東週年大會上通過普通決議獲委任為本公司獨立非執行董事。

王國璋博士, 56歲, 於醫療行業擁有超過10年經驗。王博士自二零一一年八月起於OrbiMed Advisors LLC (一個投資基金, 集中於醫療行業) 任職亞洲高級總經理。於二零一一年十月至二零一五年五月, 王博士為 Response Biomedical Corp. (一間於多倫多證券交易所上市的公司, 股份代號: RBM) 的董事。於二零零六年四月至二零一一年七月, 彼於 WI Harper Group 擔任總經理, 負責生命學及醫療保健領域的投資活動。由二零一零年三月至二零一二年七月, 彼於 Edan instruments, Inc. (一間於深圳證券交易所上市的公司, 股份代號: 300206, 為先進電子醫療器材供貨商) 董事會任職, 彼亦於審核委員會及策略委員會服務。王博士目前在蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司 (一間於上海證券交易所上市的公司, 股份代碼: 603990), 廈門艾德生物醫藥科技股份有限公司 (一間深圳證券交易所上市的公司, 股份代碼: 300685) 和愛康醫療控股有限公司 (一間於香港交易所上市的公司, 股份代碼: 1789) 擔

任董事。

王博士於一九九五年六月在加州理工學院取得發育生物學博士學位，於一九八六年七月在北京醫科大學(現稱為北京大學醫學部)取得醫學學士學位。

於本公告日期，王博士已與本公司訂立委任書，自二零一八年八月二十日起計初步為期三年。彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。根據本公司與王博士訂立之委任書，王博士之董事袍金將為每年 120,000 港元，乃經參考其預期職責及責任以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，王博士(i)並無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)並無於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司中擔任任何其他董事職務；(iv)並無持有任何其他重大委任及資格；及(v)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，王博士確認，概無其他事宜或資料須提請股東垂注，或須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

## **董事調任**

陸韻晟先生(自二零一五年九月為本公司執行董事)因需要投入更多時間於其他事務，由本公司執行董事獲調任為本公司非執行董事，自二零一八年八月二十日起生效(股東週年大會及其後所召開的董事會會議結束後)及將會繼續給予董事會意見。

陸先生，39 歲，於醫學美容行業擁有逾 6 年經驗，並於資訊科技行業擁有逾 14 年經驗。於二零一零年三月加入本集團前，陸先生於二零一一年一月至二零一四年二月擔任 Google (Hong Kong) Limited (Google Inc.的附屬公司，專注於互聯網相關服務及產品)的軟件工程師。於二零零三年十二月至二零一零年十二月，彼於美國加利福尼亞州 Mountain View 任職 Google Inc.的軟件工程師及參與谷歌地圖實現。陸先生於二零零零年八月畢業於康奈爾大學，取得電腦科學理學士學位，並於二零零三年六月於史丹福大學取得電腦科學理學碩士學位。

陸先生被任命為谷歌北京研发中心總經理。董事會祝賀陸先生擔任上述職務。董事會相信陸先生在谷歌北京的職位將使他能夠與最先進的技術接軌，陸先生將繼續給予予本公司意見以加強本公司 IT 系統和獲取最新的 IT 資源。

於本公告日期，陸先生已與本公司訂立委任書，自二零一八年八月二十日起計初步為期三年。彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。根據本公司與陸先生訂立之委任書，陸先生之董事袍金將為每年 120,000 港元，乃經參考其預期職責及責任以及現行市況後釐定。

陸先生目前持有本公司 2,487,500 股股份，相當於本公告日期本公司全部已發行股本約 0.25 %。

除上文所披露者外，於本公告日期，陸先生(i)並無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)並無於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司中擔任任何其他董事職務；(iv)並無持有任何其他重大委任及資格；及(v)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

除上文所披露者外，陸先生確認，概無其他事宜或資料須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司證券持有人垂注，或須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

### **執行董事辭任**

楊展昀先生因家庭理由辭任本公司執行董事，自二零一八年八月二十日起生效(股東週年大會及其後所召開的董事會會議結束後)；

楊先生已向董事會確認彼與董事會並無意見分歧，亦無就彼辭任而須提呈聯交所或本公司證券持有人注意的其他事項。

### **財務總監變動**

楊展昀先生辭任本公司財務總監，羅文達先生接任本公司財務總監，自二零一八年八月二十日起生效(股東週年大會及其後所召開的董事會會議結束後)。羅先生自二零一七年八月起開始在本公司工作。

### **授權代表變動**

楊展昀先生辭任本公司授權代表，蕭鎮邦先生，本公司當前公司秘書接任本公司授權代表(就上市規則及公司條例(香港法例第622章)的目的而言)，自二零一八年八月二十日起生效(股東週年大會及其後所召開的董事會會議結束後)。

董事會謹此衷心感謝楊先生於本公司任職期間對本公司作出的寶貴貢獻，並對王博士及羅先生的新任命表示熱烈歡迎。

茲提述本公司日期為二零一八年八月二十日的通函。上述通函(其中包括股東特別大會通告)所述的董事名單均指於最後實際可行日期所述(即二零一八年八月十四日)的本公司董事。

承董事會命

香港醫思醫療集團有限公司

執行董事

李嘉豪

香港，二零一八年八月二十日

於本通告日期及股東週年大會及其後所召開的董事會所批准的其他所有董事變更後，董事會包括兩名執行董事鄧志輝先生及李嘉豪先生；兩名非執行董事陸韻晟先生及王國璋博士；以及三名獨立非執行董事馬清楠先生、陸東先生及林知行先生。

\* 僅供識別