

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



Link-Asia International MedTech Group Limited

環亞國際醫療科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

(1) 進一步延遲寄發通函及 (2) 執行董事變動

進一步延遲寄發通函

茲提述環亞國際醫療科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年一月十八日及二零二二年二月九日之公告(「該等公告」)，內容有關涉及根據特別授權發行代價股份之轉讓代理協議，以及延遲寄發通函。

誠如該等公告所披露，載有(其中包括)(i)轉讓詳情；(ii)特別授權詳情；及(iii)股東特別大會通告之通函(「通函」)連同一份在股東特別大會上使用的代表委任表格預期將於二零二二年三月四日或之前向股東寄發。由於本公司需要額外時間落實供載入通函之若干資料，本公司預期通函之寄發時間將延遲至二零二二年三月二十五日或之前之日期。

委任執行董事

環亞國際醫療科技集團有限公司連同其附屬公司(統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，林曉珊女士(「林女士」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二二年三月四日起生效。林女士的履歷詳情如下：

林曉珊女士

林女士，32歲，持有中國人民解放軍國防科技大學信息通信學院的通信與信息系統管理學士學位。彼在營運管理及醫療業務管理方面擁有逾10年的經驗。在加入本集團之前，彼為深圳金嘉源進出口有限公司的海外項目總經理、潮商投資控股(深圳)有限公司的董事總經理，以及前海醫美醫生集團(深圳)控股有限公司的執行董事。

林女士將就擔任執行董事與本公司訂立服務協議，初步年期為三年，將須根據本公司組織章程細則於本公司的股東大會上輪席退任及重選連任。林女士有權享有服務協議所訂明年薪600,000港元及酌情花紅，乃由董事會(其決策乃依據薪酬委員會的建議作出)經參考彼於本公司的職務及職責、現行市價及本公司薪酬政策後釐定。有關薪酬須由薪酬委員會及董事會不時檢討。作為董事，林女士須根據本公司組織章程細則輪席退任及重選連任。

除上文披露者外，於本公告日期，林女士：(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義分別見香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(iii)於本公告日期前三年內任何時間及目前均無於任何其他香港或海外公眾上市公司擔任董事職務；及(iv)於本公司股份中並無任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(尤其是有關其中第(h)至(v)分段的資料)的任何規定予以披露，亦無任何其他有關委任林女士的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎林女士加盟董事會。

執行董事辭任

董事會亦謹此宣佈，夏小兵先生(「夏先生」)已提呈辭任本公司執行董事，自二零二二年三月四日起生效，以專注於其個人事業發展。

夏先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請股東垂注。

董事會謹此衷心感謝夏先生於擔任本公司董事期間對本公司作出的貢獻。

承董事會命
環亞國際醫療科技集團有限公司
主席兼執行董事
林代聯

香港，二零二二年三月四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林代聯先生(主席)、王國鎮先生、段川紅先生及林曉珊女士；及獨立非執行董事李慧武先生、楊偉東先生及翟志勝先生。