

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



# Golden Meditech Holdings Limited 金衛醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：00801)

- (1) 主席及行政總裁及兩位執行董事、非執行董事及兩位獨立非執行董事辭任；
- (2) 委任主席、行政總裁、執行董事及獨立非執行董事；
- (3) 薪酬委員會主席辭任及委任薪酬委員會主席及成員、審核委員會主席及成員及提名委員會成員；
- (4) 公司秘書變更；
- (5) 授權代表變更；
- (6) 法規主管變更；及
- (7) 執行委員會成員變更

董事會宣佈，自二零一九年五月二十四日起：

1. 甘源先生辭任本公司董事會主席、行政總裁、執行董事、法規主管及授權代表之一，並不再擔任董事會執行委員會成員；

2. 江金裕先生辭任本公司執行董事及公司秘書，並不再擔任董事會執行委員會成員；
3. 鄭汀女士辭任本公司非執行董事及授權代表之一；
4. 曹岡教授辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及成員以及薪酬委員會及提名委員會成員；
5. 顧樵教授辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
6. 高悅先生辭任本公司薪酬委員會主席；
7. 本公司執行董事馮文先生獲委任為本公司董事會主席及授權代表之一；
8. 梁金泉先生獲委任為本公司執行董事、行政總裁、法規主管及授權代表之一；
9. 潘子恒先生獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及成員以及薪酬委員會及提名委員會成員；
10. Daniel Foa先生獲委任為本公司薪酬委員會主席及成員、審核委員會及提名委員會成員；
11. 林卓敏女士獲委任為本公司公司秘書；及
12. 馮文先生及梁金泉先生獲委任為董事會執行委員會成員。

## 緒言

金衛醫療集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：(1)董事會主席、行政總裁(「行政總裁」)、兩位執行董事、非執行董事及兩位獨立非執行董事辭任；(2)委任本公司董事會主席、行政總裁、執行董事、獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)主席及成員、薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及提名委員會(「提名委員會」)成員；(3)薪酬委員會主席辭任及委任薪酬委員會主席及成員、審核委員會及提名委員會成員；(4)公司秘書變更；(5)授權代表變更；(6)法規主管變更；及(7)董事會執行委員會成員變更，如下文所述，均於二零一九年五月二十四日起生效。

### 主席、行政總裁、兩位執行董事、非執行董事及兩位獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，由於彼等希望投入更多時間專注於私人事務，甘源先生(「甘先生」)辭任董事會主席、行政總裁及執行董事；江金裕先生(「江先生」)辭任執行董事及本公司公司秘書；鄭汀女士(「鄭女士」)辭任非執行董事；曹岡教授(「曹教授」)辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及成員以及薪酬委員會及提名委員會成員；以及顧樵教授(「顧教授」)辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。上述辭任均自二零一九年五月二十四日起生效。

甘先生、江先生、鄭女士、曹教授及顧教授(統稱「卸任董事」)已確認，彼等與董事會並無存在分歧，且概無任何有關彼等辭任之事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此就卸任董事對本公司作出之貢獻表示感謝。

## 委任董事會主席、行政總裁、執行董事及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，馮文先生(「馮先生」)已獲委任為董事會主席，梁金泉先生(「梁先生」)已獲委任為執行董事及行政總裁；以及潘子恒先生(「潘先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及成員以及薪酬委員會及提名委員會成員。上述委任均自二零一九年五月二十四日起生效。

### 梁先生的詳細資料(包括履歷)

梁先生，49歲，一九九四年畢業於拉曼大學學院。彼於二零零六年加入本集團。於二零零七年八月至二零一四年十一月期間，梁先生亦擔任英國及愛爾蘭共和國最大中藥零售連鎖店及一家於納斯達克上市之領先消費品零售連鎖店的財務總監。彼為本公司全資附屬公司金衛醫院管理(中國)有限公司及本公司合資企業Seragaki Okinawa Joint Venture Limited的董事。梁先生於二零一五年獲委任為本公司副財務總監，負責本集團的金融及企業項目。加入本集團之前，梁先生曾於多家國際知名的會計師行任職。

梁先生為英國特許公認會計師公會會員。

梁先生於緊接本公告日期前過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公司擔任任何董事職位。

於本公告日期，梁先生並無於本公司或任何其相聯法團(定義見證券及期貨條例(第571章)第十五部)之股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所述者外，梁先生並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

梁先生與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。

梁先生已與本公司訂立擔任執行董事的服務協議，於二零一九年五月二十四日起計，直至一方向另一方發出不少於90日之書面通知終止。梁先生須根據本公司組織章程細則（「細則」）及上市規則輪席退任。彼有權收取由薪酬委員會推薦及由董事會參考梁先生於本公司的職責及責任、本公司的表現以及行業薪酬基準及現行市場狀況釐定的薪酬。梁先生的薪酬由董事會及薪酬委員會不時檢討。根據服務協議，彼將就擔任執行董事及行政總裁收取董事袍金每年3,117,400港元及一筆由董事會全權釐定數額之年度酌情花紅。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料，亦無有關委任梁先生的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

#### 潘先生的詳細資料(包括履歷)

潘先生，41歲，一九九九年畢業於香港理工大學，取得會計學文學士學位。於二零一六年十一月至二零一七年九月期間，潘先生擔任奧克斯國際控股有限公司（股票代碼：2080）（一家於聯交所主板上市之公司）的聯席公司秘書。潘先生現為思天顧問有限公司的董事。潘先生為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會的資深會員。

潘先生於緊接本公告日期前過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公司擔任任何董事職位。

潘先生已與本公司訂立一份獨立非執行董事服務協議，任期由二零一九年五月二十四日起計為期一年，惟任何一方於任期內隨時透過向另一方發出不少於30日之事先書面通知終止有關委任。其委任將根據細則及上市規則於本公司股東週年大

會輪席告退及重選。根據服務協議，彼有權獲得年度酬金 60,000 港元及一筆由董事會全權釐定數額之年度酌情花紅。

於本公告日期，潘先生並無於本公司或任何其相關法團(定義見證券及期貨條例(第 571 章)第十五部)之股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所述者外，潘先生並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

潘先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條的規定須予披露的資料，亦無有關委任潘先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會對梁先生及潘先生表示最熱烈的歡迎。

#### **薪酬委員會主席辭任及委任薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員**

董事會宣佈，獨立非執行董事高悅先生辭任薪酬委員會主席，自二零一九年五月二十四日起生效。高先生將繼續擔任提名委員會主席。

董事會欣然宣佈，獨立非執行董事 Daniel Foa 先生已獲委任為薪酬委員會主席及成員、審核委員會及提名委員會成員，自二零一九年五月二十四日起生效。

#### **公司秘書變更**

繼辭任執行董事後，江先生亦辭任本公司公司秘書，自二零一九年五月二十四日起生效。

董事會宣佈，林卓敏女士(「林女士」)已獲委任為本公司公司秘書，自二零一九年五月二十四日起生效。

林女士，35歲，於二零零九年加入本集團。彼於二零零八年畢業於倫敦大學，持有法學學士學位，並於二零一四年取得香港理工大學公司管治碩士學位。彼為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會會員。

### **授權代表變更**

繼辭任主席及執行董事後，甘先生不再擔任本公司根據公司條例(香港法例第622章)(「公司條例」)於香港接收法律程序文件的授權代表及本公司按上市規則第3.05條所指的授權代表之一，自二零一九年五月二十四日起生效。

繼辭任非執行董事後，鄭汀女士不再擔任本公司按上市規則第3.05條所指的授權代表之一，自二零一九年五月二十四日起生效。

董事會宣佈，本公司已委任執行董事梁先生為本公司根據公司條例於香港接收法律程序文件的授權代表及本公司按上市規則第3.05條所指的授權代表之一，自二零一九年五月二十四日起生效。

董事會主席馮先生獲委任為本公司按上市規則第3.05條所指的授權代表之一，自二零一九年五月二十四日起生效。

### **法規主管變更**

繼辭任主席及執行董事後，甘先生亦不再擔任本公司法規主管。自二零一九年五月二十四日起，執行董事梁先生獲委任為本公司法規主管。

## 執行委員會成員變更

就本公告所披露甘先生及江先生的辭任以及馮先生及梁先生的委任而言，董事會宣佈，自二零一九年五月二十四日起：

- (a) 甘先生及江先生各自不再擔任董事會執行委員會成員；及
- (b) 馮先生及梁先生各自獲委任為董事會執行委員會成員。

承董事會命  
金衛醫療集團有限公司  
主席  
馮文

香港，二零一九年五月二十四日

於本公告日期，董事會包括五名董事。執行董事為馮文先生(主席)及梁金泉先生(行政總裁)；獨立非執行董事為高悅先生、潘子恒先生及Daniel FOA先生。