

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Medlive Technology Co., Ltd.

醫脈通科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2192)

**變更聯席公司秘書、
授權代表
及法律程序代理人**

醫脈通科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，司徒嘉怡女士(「司徒女士」)因工作調動，已辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)、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3.05條項下本公司之授權代表(「授權代表」)及根據《公司條例》(香港法例第622章)第16部所規定於香港接收法律程序文件及通知之代理人(「法律程序代理人」)，自2023年6月12日起生效。

司徒女士已確認與董事會概無分歧，亦無其他有關其辭任上述職務之事宜須提請本公司股東或聯交所注意。

董事會欣然進一步宣佈，朱卓婷女士(「朱女士」)已獲本公司委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人，以接替司徒女士的空缺，自2023年6月12日起生效。楊艷玲女士(「楊女士」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

朱女士現為達盟香港有限公司之上市公司服務部經理，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。朱女士已累積及擁有逾12年專業公司秘書行業經驗，並為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

楊女士於2021年3月4日獲委任為本公司聯席公司秘書。楊女士於2018年3月加入本集團，現時擔任本集團人力資源經理，負責全面管理人力資源部及協助管理醫療、設計及創作部等其他業務部門。加入本集團前，楊女士於數家境內公司擔任人力資源專員。楊女士於2013年6月獲得河北北方學院農學學士學位。

聯交所已就楊女士是否符合資格擔任聯席公司秘書向本公司授出豁免，豁免本公司於2023年6月12日至2024年7月14日期間（「豁免期間」）嚴格遵守聯交所上市規則第3.28條及第8.17條的規定，唯須符合以下條件：(i)楊女士於豁免期間須獲得聯席公司秘書朱女士的協助而如朱女士終止其聯席公司秘書職務，則該豁免將被撤銷；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，該豁免可予以撤銷。豁免期間結束前，本公司將向聯交所說明並尋求聯交所確認楊女士於豁免期間從朱女士所得的協助已取得相關經驗，能夠履行上市規則第3.28條項下公司秘書的職責，因而將不再需要進一步的豁免。

董事會謹藉此機會就司徒女士於任內對本公司作出的貢獻致以誠摯感謝，並對朱女士的新委任表示歡迎。

承董事會命
醫脈通科技有限公司
董事長兼首席執行官
田立平

香港，2023年6月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事田立平女士、田立新先生、田立軍先生及周欣女士；非執行董事樅屋英二先生及金色一賢先生；以及獨立非執行董事葉霖先生、馬軍醫師及王珊女士。