

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。



## Boill Healthcare Holdings Limited

### 保集健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1246)

- (1)董事調任；
- (2)首席執行官之委任；
- (3)執行董事辭任；及
- (4)董事委員會成員組合變動

董事會宣佈：

1. 邱斌先生由非執行董事調任為執行董事，獲委任為首席執行官，且終止出任審核委員會成員，自二零二三年八月二十一日起生效；
2. 虞一星女士已提出辭任執行董事，且將終止出任薪酬委員會成員，自二零二三年八月三十一日起生效；
3. 獨立非執行董事易八賢先生已獲委任為審核委員會成員，自二零二三年八月二十一日起生效；及
4. 獨立非執行董事陳志強先生已獲委任為薪酬委員會成員，自二零二三年八月三十一日起生效。

#### 1. 董事調任及首席執行官之委任

保集健康控股有限公司(「**本公司**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)僅此宣佈，邱斌先生(「**邱先生**」)已調任為本公司執行董事，並獲委任為本公司首席執行官(「**首席執行官**」)，自二零二三年八月二十一日起生效。

邱先生之履歷詳情載列如下：

邱先生，55歲，於二零二二年九月九日獲委任為非執行董事，並調任為執行董事兼首席執行官，自二零二三年八月二十一日起生效。邱先生持有澳門城市大學工商管理碩士學位。邱先生在投資管理管理方面積逾30年經驗，曾在北京、上海及深圳多間公司工作，負責項目投資及資產重組。於二零零九年一月至二零一一年十月，邱先生擔任中國科技教育基金會總經理。邱先生亦於股份在香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）上市的多間公司擔任各種職務，包括於二零一一年十一月擔任太陽世紀地產集團有限公司（太陽城集團控股有限公司（股份代號：1383，「**太陽城**」）的全資附屬公司）的行政總裁及於二零一二年六月至二零一五年七月擔任太陽城的執行董事；彼於二零一七年七月至二零二零年一月擔任盛源控股有限公司（股份代號：851）的執行董事及行政總裁；自二零二零年三月至二零二零年十二月，邱先生為弘達金融控股有限公司（現稱中木國際控股有限公司，股份代號：1822，「**中木**」）的執行董事、董事會主席及行政總裁；及自二零二零年五月至二零二零年十二月，彼擔任中國再生醫學國際有限公司（股份代號：8158）的執行董事。自二零一三年一月起，邱先生擔任太平洋資產聯合有限公司主席。

邱先生與本公司就其獲委任為執行董事訂立新服務合約，任期自本公告日期起計為期三年，並將自動續期連續一年，除非由任何一方發出至少一個月書面通知予以終止。邱先生的董事職位須根據本公司的組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及重選連任。邱先生亦與本公司就其擔任首席執行官訂立僱傭合約。除邱先生作為首席執行官享有年薪1,400,000港元及由董事會釐定的酌情花紅外，彼於擔任執行董事期間不會收取董事酬金。邱先生之薪酬由董事會於考慮本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）建議並參考其職務及職責以及現行市況後釐定。

於本公告日期，邱先生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。

除上文所披露者外，於本公告日期，邱先生(i)並無出任本集團任何成員公司之任何職務；(ii)於過去三年亦無於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

邱先生已確認，除上文所披露者外，並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條予以披露，且並無有關彼之調任或委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

邱先生獲委任為首席執行官後，本公司將遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則第二部分第C.2.1條守則條文，其規定主席與首席執行官角色應分開，不應由同一人擔任。

## 2. 執行董事辭任

董事會宣佈，虞一星女士(「**虞女士**」)因希望專注於其他業務，已提出辭任執行董事職務，自二零二三年八月三十一日起生效。虞女士將繼續出任本公司副總經理。虞女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就虞女士於任內為本公司作出貢獻致以衷心謝意。

## 3. 董事委員會成員組合變動

董事會進一步宣佈：

- (1) 邱先生調任為執行董事會後已終止出任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員，自二零二三年八月二十一日起生效；
- (2) 虞女士辭任執行董事後，將終止出任薪酬委員會成員，自二零二三年八月三十一日起生效；
- (3) 獨立非執行董事易八賢先生已獲委任為審核委員會成員，自二零二三年八月二十一日起生效；及

- (4) 獨立非執行董事陳志強先生已獲委任為薪酬委員會成員，自二零二三年八月三十一日起生效。

承董事會命  
**保集健康控股有限公司**  
執行董事兼主席  
**裘東方**

香港，二零二三年八月二十一日

於本公告日期，本公司有(i)四名執行董事，分別為裘東方先生、邱斌先生、張生海先生及虞一星女士；(ii)一名非執行董事，為崔光球先生；以及(iii)三名獨立非執行董事，分別為陳志強先生、王喆先生及易八賢先生。