

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈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。



MODERN HEALTHCARE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED **(現代健康科技控股有限公司)**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：919)

委任獨立非執行董事

現代健康科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，董事會已議決委任林德亮先生MH, JP(「林先生」)為本公司之獨立非執行董事，由二零二三年十月一日起生效。

林先生，70歲，於二零一二年六月畢業於澳門城市大學，持有工商管理碩士學位。林先生往來中國湖南省經商40多年。林先生為中國湖南省海外聯誼會副會長。林先生在香港服務社區多年，於二零零六年獲頒授榮譽勳章及於二零一二年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士。

林先生於二零一三年一月一日至二零二零年二月二十九日期間為本公司之獨立非執行董事。

林先生與本公司訂立服務協議，由二零二三年十月一日起為期三年，並可由其中一方向另一方事先發出一個月書面通知予以終止。林先生將有權享有董事袍金每月22,000港元，該袍金乃董事會經參考現行市況及彼之角色與職責後釐定。董事會將根據彼等的職務及職責審閱該等董事袍金。

根據本公司的組織章程細則，林先生須輪值退任並重選連任，任期將至本公司下一屆股東週年大會為止，且彼將符合資格於大會上重選連任。

除本公佈披露者外，於本公告日期，(i) 林先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司持有任何其他重要職位及資格或擔任任何董事職務；(ii) 林先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii) 林先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）賦予該詞的涵義）概無任何關係；(iv) 林先生並無於本公司及其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的股份或相關股份或債權證中持有任何權益及淡倉；及(v) 概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之其他資料，亦無有關林先生獲委任之任何其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎林先生加入董事會。

承董事會命
現代健康科技控股有限公司
執行主席兼行政總裁
曾裕

香港，二零二三年九月二十九日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事，即曾裕女士、葉啟榮先生及楊詩敏女士；以及三名獨立非執行董事，即廖美玲女士、黃文顯博士及康寶駒先生組成。