

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)

變更公司秘書及授權代表以及委任法律程序代理人

保集健康控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，伍鑾明先生(「**伍先生**」)已辭任(i)本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)及(ii)香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「**授權代表**」)，自二零二四年一月五日起生效。

伍先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無任何有關其辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，伍先生辭任後，陳詩婷女士(「**陳女士**」)獲委任為公司秘書、授權代表及香港法例第622章公司條例第16部項下之代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司法律程序代理人，自二零二四年一月五日起生效。

陳女士的履歷詳情載列如下：

陳女士於二零零六年四月加入卓佳專業商務有限公司(一間專門提供綜合商業、企業及投資者服務的全球性專業服務供應商)，現任卓佳專業商務有限公司企業服務部董事。陳女士於企業秘書領域擁有逾17年經驗，一直為香港上市公司提供專業企業服務。

陳女士為特許秘書(CS)、公司治理師(CGP)及香港公司治理公會(HKCGI)與英國特許公司治理公會(CGI)的會士。陳女士於二零零八年八月獲得英國倫敦大學法律學士學位。

董事會謹藉此機會對伍先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示由衷感謝，並熱烈歡迎陳女士履新。

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，二零二四年一月五日

於本公告日期，本公司有(i)三名執行董事，分別為裘東方先生、邱斌先生及張生海先生；(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、易八賢先生及王喆先生。