

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)

董事變動 及 董事委員會成員變動

保集健康控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈以下變動，均自二零二四年七月二十二日起生效：

董事辭任

- (a) 張生海先生(「**張先生**」)已辭任執行董事，以投入更多時間至其個人事務及其他事務／專注個人發展；
- (b) 王喆先生(「**王先生**」)已辭任獨立非執行董事及董事會審核委員會(「**審核委員會**」)、董事會提名委員會(「**提名委員會**」)及董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員，以投入更多時間至其個人事務及其他事務／專注個人發展；及
- (c) 易八賢先生(「**易先生**」)已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，以投入更多時間至其個人事務及其他事務／專注個人發展。

張先生、王先生及易先生各自確認，彼等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。

董事會謹藉此機會對張先生、王先生及易先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示由衷感謝。

委任董事

董事會欣然宣佈，自二零二四年七月二十二日起：

- (i) 何禹先生(「**何先生**」)已獲委任為執行董事；
- (ii) 麥雪雯女士(「**麥女士**」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員；
- (iii) 陳志恒先生(「**陳先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員；及
- (iv) 梁亞男先生(「**梁先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員。

何先生履歷詳情

何先生，32歲，於二零二二年七月畢業於郴州職業技術學院，取得機電一體化技術專科學位。何先生曾受聘於一家投資公司，擔任經理，主要負責項目管理及審查。自二零二一年十月起至二零二三年三月，何先生曾任一家商業發展公司的運營總監，主要負責監督該公司的日常運營並制定其戰略方針。

何先生已與本公司就其獲委任為執行董事訂立服務合約，任期自二零二四年七月二十二日起為期三年，且須根據本公司的組織章程細則至少每三年一次於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。彼就其擔任本公司董事職務有權享有董事袍金每年180,000港元，由董事會於考慮薪酬委員會的建議並參考其資歷、經驗、職責以及現行市況後釐定。

麥女士履歷詳情

麥女士，37歲，畢業於香港科技大學，取得營銷及組織管理工商管理學士學位，為第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的負責人員，並為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會的資深會員。麥女士在會計、企業融資、風險管理及內部控制方面擁有逾10年行政經驗。

麥女士亦曾自二零二三年七月起擔任鴻盛昌資源集團有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：1850)之獨立非執行董事，自二零二三年十月起擔任Alco Holdings Limited(其股份於聯交所主板上市，股份代號：328)之獨立非執行董事，自二零二三年十一月起擔任恒益控股有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：1894)之獨立非執行董事，及自二零二三年十一月起擔任今米房集團控股有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：8300)之獨立非執行董事。

陳先生履歷詳情

陳先生，47歲，於一九九九年十二月畢業於奧塔哥大學，取得商業學士學位。彼自二零零四年一月起獲認可為香港會計師公會會員及自二零零六年九月起獲認可為英國特許公認會計師公會會員。

自二零零零年九月起至二零一四年十月，陳先生任職於德勤•關黃陳方會計師行審計部，最後職位為高級經理。自二零一四年十一月起至二零一五年七月，陳先生曾任財務匯報局經理，開展調查及合規。陳先生自二零一五年七月起一直擔任AV Concept Holdings Limited(其股份於聯交所上市，股份代號：0595)之公司秘書兼財務總監。陳先生亦自二零一八年七月起擔任泝人壹方控股有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：8305)之獨立非執行董事。

梁先生履歷詳情

梁先生，33歲，於二零一二年獲授濟南大學機電一體化技術文憑，及持有廣東開放大學工商管理學士學位。自二零一二年起，梁先生於香港及中國的多家公司任職，曾任採購主管、製造主管及電商經理，且具有豐富的生產管理、質量控制及供應鏈協調方面的工作經驗。此外，彼自二零二二年起擔任一家聯交所上市公司之附屬公司之生產經理。

麥女士、陳先生及梁先生各自已與本公司就其獲委任為獨立非執行董事訂立委任函，任期自二零二四年七月二十二日起為期三年，且須根據本公司的組織章程細則至少每三年一次於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。彼等就擔任本公司董事職務有權享有董事袍金每年120,000港元，由董事會於考慮薪酬委員會的建議並參考彼等的資歷、經驗、職責以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，何先生、麥女士、陳先生及梁先生(i)並無出任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職務；(ii)並無且於過去三年未曾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；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關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。

本公司謹藉此機會熱烈歡迎何先生、麥女士、陳先生及梁先生加入董事會。

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，二零二四年七月二十二日

於本公告日期及上述委任及辭任後，本公司有(i)兩名執行董事，分別為裘東方先生及何禹先生；(ii)一名非執行董事，為崔光球先生；以及(iii)四名獨立非執行董事，分別為鄧敏儀女士、麥雪雯女士、陳志恒先生及梁亞男先生。