

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

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock code: 1246)

- (1) 澄清有關所指稱之董事變動及董事委員會成員變動；**
- (2) 罷免公司秘書及變更授權代表以及法律程序代理人；**
- 及**
- (3) 更改香港主要營業地點**

本公告乃由保集健康控股有限公司（「本公司」）根據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 13.09(2)(a) 及 13.51(5) 條以及證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XIVA 部作出。

澄清

茲提述本公司日期為 2024 年 7 月 22 日有關所指稱之本公司董事變動的公告以及相關更新的董事名單及其角色和職能（統稱「該等公告」）。

本公司董事（「董事」）董事會（「董事會」）謹此澄清：

- (a) 載於該等公告有關(i) 所指稱之張生海先生、王喆先生及易八賢先生各自辭去董事職務以及本公司審核委員會、提名委員會及/或薪酬委員會（統稱「董事委員會」）（視乎情況而定）的主席和/或成員職務，以及(ii)所指稱之任命何禹先生、麥雪雯女士、陳志恒先生及梁亞男先生分別擔任董事及董事會委員會主席及/或成員（視乎情況而定）事宜（統稱「所指稱之董事變更」）均未有獲董事會或本公司提名委員會審議或批准；

- (b) 該等公告是由本公司當時的公司秘書未經董事會適當授權而發布。本公司保留對當時的公司秘書採取適當法律行動的權利。本公司股東及投資者應參閱本公告中的信息以及本公司於 2024 年 3 月 8 日發布的董事名單以及角色和職能；及
- (c) 自 2024 年 3 月 8 日起至本公告日期（包括該日），董事會成員及董事委員會的組成概無變更；截至本公告日期，董事會由六名成員組成，即 (i) 裘東方先生及張生海先生，各為執行董事；(ii) 崔光球先生，為非執行董事；(iii) 鄧敏儀女士、易八賢先生及王喆先生，各為獨立非執行董事。

罷免公司秘書及變更授權代表以及法律程序代理人

董事會宣布，董事會已決定罷免袁偉強先生（「**袁先生**」）于本公司之公司秘書（「**公司秘書**」）職務，自二零二四年七月二十三日起生效。

袁先生亦不再為上市規則第 3.05 條所規定之本公司授權代表（「**授權代表**」），及公司條例（香港法例第 622 章）第 16 部項下代表本公司于香港接收法律程序文件及通知之本公司法律程序代理人（「**法律程序代理人**」），自二零二四年七月二十三日起生效。

董事會宣布，執行董事張生海先生獲委任為授權代表及法律程序代理人，自二零二四年七月二十三日起生效。

本公司將盡最大努力物色及委任合適人選為公司秘書，並於適當時候刊發進一步公告。

更改香港主要營業地點

董事會進一步宣布，自二零二四年七月二十三日起本公司香港主要營業地點已更改為香港九龍九龍灣宏照道 39 號企業廣場三期 43 樓 E 室。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，二零二四年七月二十四日

於本公告日期，本公司有(i)兩名執行董事，分別為裘東方先生及張生海先生；(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，分別為鄧敏儀女士、易八賢先生及王喆先生。