



香港聯合交易所有限公司  
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED  
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

公告

關於

保集健康控股有限公司 (「該公司」) 的停牌事宜  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1246)

本公告乃香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 2.07(2)(e) 條及《證券及期貨條例》第 21 條作出。

公司公告

該公司於 2024 年 7 月 22 日刊發公告 (「A 公告」) ，宣布三名董事之辭任及四名新董事之委任均於 2024 年 7 月 22 日起生效。

該公司於 2024 年 7 月 24 日約上午 6 時 59 分刊發澄清公告，指董事會的組成自 2024 年 3 月 8 日起概無變更，而 A 公告是由該公司當時的公司秘書未經董事會適當授權而發布。

該公司於 2024 年 7 月 24 日約晚上 10 時 30 分刊發進一步澄清及補充公告，指 (其中包括) A 公告中披露的董事變動事宜已由當時的董事會審閱及批准，而董事會亦批准重新任命董事會主席，由剛於 2024 年 7 月 22 日獲委任的新執行董事何禹先生接替裘東方先生擔任主席職位，於 2024 年 7 月 24 日起生效。

## 停牌及復牌指引

該公司的股份在該公司提出要求下於 2024 年 7 月 25 日上午 9 時 31 分起暫停買賣，以待刊發有關內幕消息的公告。

聯交所已於 2024 年 7 月 26 日通知該公司，其尋求復牌前須符合的復牌指引如下：

- (i) 以適當的證據向聯交所證明並使其確信該公司董事會成員的正確身份以及其職位和職能；及
- (ii) 向市場公布所有重大資料，以便該公司股東及投資者評估該公司狀況。

該公司的聯交所電子呈交系統使用權亦已被暫停，直至該公司就其董事會的組成及電子呈交系統戶口的獲授權人的身份已被釐清。

香港，2024 年 8 月 9 日