

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



通用環球醫療集團有限公司
GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP COMPANY
LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2666)

- (1) 非執行董事辭任；
- (2) 委任非執行董事；及
- (3) 薪酬委員會及提名委員會成員組成變動

非執行董事辭任

通用環球醫療集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司收到徐明先生（「徐先生」）遞交的辭任函，內容有關由於徐先生已達退休年齡，故辭任本公司非執行董事、董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及董事會提名委員會（「提名委員會」）成員職務，自2025年4月25日起生效。徐先生亦確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關其辭任相關的事項須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對徐先生在任期內為本公司發展作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

非執行董事委任

董事會欣然宣佈，林春海先生（「林先生」）已獲委任為本公司非執行董事，該委任自2025年4月25日起生效。

林先生，54歲，於財務及企業管理方面擁有豐富的經驗。林先生自2000年起任職於本公司最終控股股東中國通用技術（集團）控股有限責任公司（「通用技術集團」），自2025年2月起為通用技術集團香港國際資本有限公司（「香港資本」）董事兼總經理，負責香港資本的日常管理工作。林先生於2021年1月至2025年2月期間擔任通用技術集團哈爾濱量具刃具有限責任公司董事長兼黨委書記，同期，林先生亦自2021年1月至2021年6月兼任通用技術集團裝備事業部副總經理，及自2021年6月至2025年2月兼任通用技術集團機床有限公司副總經理。

林先生於2017年8月至2021年1月期間歷任通用技術集團全資子公司中國技術進出口集團有限公司（「中技公司」，前稱中國技術進出口總公司）的黨委書記、副總經理、總經理、黨委副書記、董事及董事長。於2003年3月至2017年8月，林先生擔任通用技術集團投資管理有限公司的董事、黨委書記、副總經理及紀委書記。同期，林先生亦於2012年3月至2017年8月兼任通用技術創業投資有限公司的總經理及董事長。林先生亦於2000年12月至2002年2月及2002年2月至2003年3月期間分別擔任通用技術集團財務管理部的經理及金融服務事業部的副總經理。林先生於1995年9月至2000年12月期間歷任中國機械進出口（集團）有限公司財務部的科員、副科長、科長及法國辦事處財務部主管。

林先生於1992年獲吉林大學經濟管理學院經濟學學士學位，並於2006年獲香港中文大學兼職工商管理碩士學位。

除上文披露外，林先生（i）並無持有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定之本公司股份權益；（ii）過去三年未在香港或海外證券市場上市的其他公眾公司擔任董事；（iii）與董事會成員、高級管理人員、主要股東或控股股東無《上市規則》所界定之關聯關係；（iv）未在本集團其他成員公司擔任職務。

林先生已於2025年4月25日與本公司訂立董事委任函，據此獲委任為本公司非執行董事，自2025年4月25日起生效，其任期直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時彼將符合資格膺選連任。根據該委任函，林先生於其服務任期內無權收取任何薪酬。

董事會謹此熱烈歡迎林先生履新非執行董事。

薪酬委員會及提名委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自2025年4月25日起，薪酬委員會及提名委員會組成變更如下：

- (1) 徐先生不再擔任薪酬委員會及提名委員會成員；
- (2) 本公司執行董事王琳女士獲委任為提名委員會成員；及
- (3) 林先生獲委任為薪酬委員會成員。

上述變動乃應將於2025年7月1日生效的公司治理守則及《上市規則》的新規定而作出。董事會認為，此次調整將進一步提升董事會多元化程度，完善公司治理水準，而良好的企業管治水平對於本公司提供架構以保障股東利益及提升企業價值和問責性屬至關重要。

承董事會命
通用環球醫療集團有限公司
Genertec Universal Medical Group Company Limited
陳仕俗
董事會主席

中國北京，二零二五年四月二十五日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳仕俗先生（主席）、王文兵先生及王琳女士；本公司的非執行董事為陳啟剛先生（副主席）、童朝銀先生、林春海先生及朱梓陽先生；而本公司的獨立非執行董事為李引泉先生、鄒小磊先生、許志明先生及陳曉峰先生。