

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。



OrbusNeich Medical Group Holdings Limited

業聚醫療集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6929)

首席人員及公司秘書變動

業聚醫療集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈本集團首席人員將作出以下變動，自2026年8月17日起生效。

委任聯席首席執行官

董事會欣然宣佈，執行董事劉桂禎女士(「劉女士」)(i)已獲委任為本公司聯席首席執行官，並與錢永勛先生(「錢先生」)共同擔任該職務；及(ii)不再擔任本公司首席營運官，自2026年8月17日起生效。

劉女士的履歷詳情載列如下：

劉女士，52歲，自2021年7月22日起出任董事，並於2021年9月29日獲重新任命為執行董事。其自2020年9月14日起擔任本集團首席營運官，主要負責領導、監督及管理本集團的營運。劉女士亦於本集團的附屬公司擔任董事職位。劉女士在法律、業務運營及管理方面擁有逾27年的經驗。其於1999年在香港接受培訓並獲得律師資格，隨後分別於2000年和2001年獲准在英格蘭和威爾斯以及美國紐約州從事法律工作。其自2000年至2006年於寶維斯律師事務所擔任律師，於2006年2月加入摩根士丹利，並於2015年4月卸任董事總經理。其於2018年4月3日加入本集團，擔任總法律顧問及高級副總裁。劉女士於1996年取得香港大學法學學士學位，並於1997年取

得該大學的法學專業證書，其亦於2001年1月取得英國華威大學國際經濟法碩士學位。劉女士自2023年4月起擔任杭州市富陽區外商投資企業協會副會長；自2025年3月起成為香港紅十字會EmpowerHer Network創始成員；自2025年5月起出任金紫荊女企業家協會第七屆執行委員會副主席；及自2026年4月起擔任仁濟醫院第59屆董事局總理。

劉女士已與本公司訂立服務合約，並須根據本公司組織章程細則（「**組織章程細則**」）及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）的適用規定，至少每三年在本公司股東週年大會上輪值退任一次，並於會上膺選連任。自2026年8月17日起，劉女士就於本集團擔任的所有職位應收取的基本薪酬為每年4,636,320港元。劉女士亦有權收取酌情花紅及獲僱主為退休福利計劃供款。酌情花紅將由董事會薪酬委員會每年參考其於本集團內的職責、資歷、經驗及現行市場薪酬水平而釐定。

劉女士為本集團董事長、執行董事兼聯席首席執行官錢先生之配偶。

於本公告日期，錢先生及劉女士分別持有Harmony Tree Limited（「**HART**」）的55%及45%股權。因此，根據證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」），劉女士被視為於HART持有的521,523,844股本公司股份（「**股份**」）中擁有權益。

除上文披露者外，於本公告日期，就上述委任而言，除非上文另有披露，否則：(1)劉女士與本公司其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；(2)劉女士於證券及期貨條例第XV部所界定股份及相關股份中並無權益；(3)在過去三年內，劉女士並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何其他董事職務，亦無擔任其他要職及持有其他專業資格；(4)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的資料；及(5)概無根據上市規則第13.51(2)條須提請本公司股東注意的其他事項。

委任首席營運官

董事會欣然宣佈，執行董事陳泳成先生（「陳先生」）(i)已獲委任為本公司首席營運官；及(ii)不再擔任本公司首席財務官及公司秘書，自2026年8月17日起生效。

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳先生，45歲，自2021年7月22日起擔任本公司董事，並於2021年9月29日獲重新任命為執行董事。陳先生自2021年9月29日起擔任本公司的公司秘書，並自2018年1月8日起擔任本集團首席財務官。陳先生亦於本集團的附屬公司擔任董事職務。陳先生在審計、會計及企業融資方面擁有約23年的經驗。其於2003年12月加入羅兵咸永道會計師事務所，從事鑒證業務，並於2017年2月卸任高級經理。在加入本集團前，陳先生在中國境內的房地產開發及投資領域從事企業融資工作。陳先生於2017年4月加入本集團，擔任財務主管，其後於2018年1月晉升為本集團首席財務官。陳先生於2003年12月取得香港中文大學工商管理學士學位（甲等榮譽），主修金融工程。其為香港、美國華盛頓州和特拉華州的執業資深會計師，亦是特許金融分析師協會的特許資格持有人。

於本公告日期，陳先生已與本公司訂立服務合約，並須根據組織章程細則及上市規則的適用規定，至少每三年在本公司股東週年大會上輪值退任一次，並於會上膺選連任。自2026年8月17日起，陳先生就於本集團擔任的所有職位應收取的基本薪酬為每年3,554,640港元。陳先生亦有權收取酌情花紅及獲僱主為退休福利計劃供款。酌情花紅將由董事會薪酬委員會每年參考其於本集團內的職責、資歷、經驗及現行市場薪酬水平而釐定。

於本公告日期，陳先生(i)於6,138,409股股份；及(ii)根據本公司首次公開發售前購股權計劃於400,000股相關股份中擁有權益。

除上文披露者外，於本公告日期，就上述委任而言，除非上文另有披露，否則：

- (1)陳先生與本公司其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；
- (2)陳先生於證券及期貨條例第XV部所界定股份及相關股份中並無權益；
- (3)在過去三年內，陳先生並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司

中擔任任何其他董事職務，亦無擔任其他要職及持有其他專業資格；(4)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的資料；及(5)概無根據上市規則第13.51(2)條須提請本公司股東注意的其他事項。

委任首席財務官及公司秘書

董事會欣然宣佈，陳文英女士(「**陳女士**」)已獲委任為本公司的首席財務官兼公司秘書，自2026年8月17日起生效。

陳女士的履歷詳情載列如下：

陳女士，51歲，自2026年8月17日起獲委任為本公司之首席財務官及公司秘書，並主要負責本集團的財務管理、公司秘書事務及投資者關係事宜。其於財務、會計、審計及企業管理方面擁有逾28年經驗。在加入本集團前，陳女士曾任香港上市公司之首席財務總監及公司秘書。其亦曾任職於德勤•關黃陳方會計師行，擁有專業會計及審計經驗。陳女士持有香港科技大學工商管理學士(會計學)學位。其為英國公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員。

董事會謹藉此機會，對劉女士及陳先生長期以來領導本集團致謝，並歡迎陳女士加入本公司。

承董事會命
業聚醫療集團控股有限公司
董事長、執行董事兼聯席首席執行官
錢永勛先生

香港，2026年8月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事錢永勛先生、劉桂禎女士及陳泳成先生；非執行董事梁鼎新先生；以及獨立非執行董事陳業強先生、樓家強先生BBS、MH、JP及譚麗芬醫生。