

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。



UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

聯合醫務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：722)

- (1)行政總裁退任；
(2)委任聯席行政總裁；
及
(3)委任副主席

本公司董事會謹此宣佈，以下變動將自2023年1月1日起生效：

1. 孫耀江醫生將退任行政總裁，惟留任本公司之主席；
2. 孫文堅醫生及郭卓君女士將獲委任為本公司之聯席行政總裁；及
3. 孫文堅醫生將獲委任為本公司之副主席。

行政總裁退任

聯合醫務集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」之董事會(「董事會」)謹此宣佈，鑒於孫耀江醫生(「孫耀江醫生」)之年齡，彼已通知董事會，彼擬由2023年1月1日起退任本公司之行政總裁(「行政總裁」)職務。在董事會全力支持及同意下，孫耀江醫生於退任行政總裁後將繼續擔任本公司之主席(「主席」)及執行董事(「董事」)。於孫耀江醫生退任後，本公司將遵守香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載企業管治守則之守則條文第C.2.1條，區分主席與行政總裁之角色。

孫耀江醫生已確認彼與董事會並無意見分歧，而就彼所知，亦無有關彼退任之任何事宜需提請聯交所及本公司股東垂注。孫耀江醫生亦確認，彼並無就袍金、薪酬或有關退任之補償向本公司提出任何索償。

董事會謹此對孫耀江醫生於任職行政總裁期間為本公司所作寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任聯席行政總裁

董事會欣然進一步宣佈，由2023年1月1日起，孫文堅醫生（「孫文堅醫生」）及郭卓君女士（「郭女士」）將獲委任為本公司之聯席行政總裁（「聯席行政總裁」）。獲委任後，孫文堅醫生及郭女士將繼續擔任執行董事。鑒於郭女士擔任本公司聯席行政總裁之新職務，郭女士將就此不再擔任本公司之董事總經理。

孫文堅醫生之履歷詳情載列如下：

孫文堅醫生，44歲，於2015年8月18日獲委任為董事並於2015年8月29日調任為執行董事；彼乃放射科專科醫生；與郭女士合力負責建立、鞏固並加強本集團的專業網絡，並就本集團的未來規劃及發展提供整體指引。孫文堅醫生擁有逾15年的醫學經驗，自2012年7月起一直為本集團的首席放射科醫生，目前為本公司非全資附屬公司普康醫學影像及化驗中心有限公司的放射科專科醫生、董事及股東，亦為本集團的放射科顧問及本集團多間成員公司的董事。

孫文堅醫生於2002年12月獲得香港大學內外全科醫學士學位。於2007年10月成為英國皇家放射科學醫學院院士，於2010年10月成為香港放射科醫學院院士，亦於2010年6月成為香港醫學專科學院院士（放射科）。

孫文堅醫生為孫耀江醫生之子，及執行董事曾安業先生的內弟。彼亦為East Majestic Group Limited（本公司的控股股東，由孫耀江醫生全資擁有）的董事。

孫文堅醫生實益擁有18,233,958股本公司股份（「股份」）（佔本公司已發行股本約2.3%）之權益。彼亦於(i)本公司於2018年11月6日根據首次公開發售後購股權計劃向彼授予之1,500,000股相關股份；及(ii)本公司於2021年5月26日根據首次公開發售後購股權計劃向彼授予之1,000,000股相關股份中擁有權益。孫文堅醫生亦分別於普康醫學影像及化驗中心有限公司及銅鑼灣磁力共振中心有限公司實益擁有625股股份（佔相關公司股本約6.25%）及95股股份（佔相關公司股本約6.33%）之權益，兩間公司均為本公司之相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例）。

孫文堅醫生已就其董事職務與本公司訂立服務合約，年期自2021年11月27日開始為期三年。根據本公司之公司細則，孫文堅醫生須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。於截至2022年6月30日止年度已付孫文堅醫生的總薪酬（包括董事袍金、薪金、花紅及其他福利以及所授予購股權之價值）為約449,000港元。孫文堅醫生並無就彼於本公司之聯席行政總裁職務訂立單獨服務合約，而其現有服務合約之條款及條件維持不變。孫文堅醫生之薪酬將由董事會考慮董事會轄下薪酬委員會（「薪酬委員會」）之建議後再作檢討及調整。

除上文所披露者外，於本公告日期，孫文堅醫生概無(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）擁有任何關係；(ii)於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；及(iii)於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職務。孫文堅醫生過去三年概無於任何香港或海外上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無任何其他有關委任孫文堅醫生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料。

郭女士之履歷詳情載列如下：

郭女士，54歲，於2014年11月5日獲委任為董事，並於2015年8月29日獲重新委任為執行董事。彼與孫文堅醫生合力負責就本集團的未來規劃及發展提供整體指引，並負責領導和推進與醫療保險公司及機構客戶合作業務項目及其運作。郭女士亦負責內部營運，以提高經營效率，並在香港及中國內地推動本集團的企業擴展。郭女士為本集團管理部門的主要創始人之一，於保健計劃管理方面擁有逾25年的經驗，並為本集團醫療計劃的營運和醫務網絡的管理，提供管理支持。郭女士積極推動本集團基礎設施(例如資訊技術平台及醫療網絡設施)等發展。近年，郭女士亦帶領本集團企業發展，管理及參與本集團的併購投資以及業務擴展。

郭女士亦為本集團各成員公司的董事。郭女士於1991年11月獲得香港城市大學國際商業學榮譽文學士學位，於1996年7月獲得中國北京大學法學學士學位，亦於2003年11月獲得香港理工大學醫療服務管理學理學碩士學位。

郭女士實益擁有17,948,657股股份(佔本公司已發行股本約2.26%)之權益。彼亦於(i)本公司於2018年11月6日根據首次公開發售後購股權計劃向彼授予之1,500,000股相關股份；及(ii)本公司於2021年5月26日根據首次公開發售後購股權計劃向彼授予之1,000,000股相關股份中擁有權益。

郭女士已就其董事職務與本公司訂立服務合約，年期自2021年11月27日開始為期三年。根據本公司之公司細則，郭女士須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。於截至2022年6月30日止年度已付郭女士的總薪酬(包括董事袍金、薪金、花紅及其他福利以及所授予購股權之價值)為約4,487,000港元。郭女士並無就彼於本公司之聯席行政總裁職務訂立單獨服務合約，而其現有服務合約之條款及條件維持不變。郭女士之薪酬將由董事會考慮薪酬委員會之建議後再作檢討及調整。

除上文所披露者外，於本公告日期，郭女士概無(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)擁有任何關係；(ii)於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；及(iii)於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職務。郭女士過去三年概無於任何香港或海外上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無任何其他有關委任郭女士之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料。

委任副主席

董事會欣然進一步宣佈，由2023年1月1日起，孫文堅醫生將獲委任為本公司之副主席，以協助孫耀江醫生確保董事會及其轄下委員會之有效運作(包括本公司之領導及管治事宜等)。

董事會謹此恭賀孫文堅醫生及郭女士任命，期待彼等繼續為本集團之業務及發展作出貢獻。

承董事會命
聯合醫務集團有限公司
主席兼行政總裁
孫耀江

香港，2022年12月7日

於本公告日期，本公司執行董事為孫耀江醫生(主席兼行政總裁)、郭卓君女士(董事總經理)、曾安業先生、孫文堅醫生、李家聰先生及李柏祥醫生；以及獨立非執行董事為李聯偉先生、李國棟醫生、楊榮燊先生及周哲先生。