

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，並表明概不就因本公告之全部或任何部份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。



EC Healthcare

醫思健康

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2138)

**變更獨立非執行董事
及
變更董事委員會之組成**

獨立非執行董事辭任

醫思健康（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於其他工作承諾，林知行先生（「林先生」）已辭任本公司獨立非執行董事職務，自二零二二年九月一日起生效。林先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無就彼辭任而須提呈香港聯合交易所有限公司或本公司證券持有人注意的其他事項。林先生亦不再擔任薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。

董事會謹藉此機會對林先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並祝願他未來一切順利。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，區雋先生（「區先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二二年九月一日起生效。區先生亦獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。

區先生的履歷如下：

區先生，42 歲，現任周大福教育集團首席營運官，負責監督集團在香港及中國內地的整體營運、管理和策略執行，範疇包括財務會計、資訊科技及人力資源等。區先生現時亦為維多利亞教育機構代理行政總監。

於此前，區先生在 2002 年至 2012 年間，及 2015 年至 2020 年間，於安永會計師事務所（「安永」）工作，並曾擔任多項管理職務，而當中於安永擔任的最高級職位為審計及財務會計諮詢合夥人，

以及其亞太區系統、流程和分析服務領袖。於 2013 年至 2015 年間，區先生於 PRGX，一家於美國上市的全球性數據分析及諮詢公司，擔任亞洲區主管。

區先生於 2002 年在香港大學取得經濟金融學學士學位。區先生現為香港會計師公會會員、美國新罕布什爾州的州會計委員會會員及美國註冊會計師協會會員。

區先生現時擔任聯合國兒童基金香港委員會審計委員會成員，亦為聖公會轄下小學的校董會成員、德思齊加拿大國際學校校監，以及香港特別行政區政府轄下的香港教育城董事。

區先生已與本公司訂立委任函，自二零二二年九月一日起為期三年。彼亦須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及重選連任。根據委任函，區先生作為獨立非執行董事有權收取每年港幣 120,000 元的酬金。其薪酬待遇乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，並經考慮相若公司所支付的工資、區先生所投入的時間、職責及責任、本公司的表現及盈利能力、薪酬政策及現行市場工資水平而釐定。

於本公告日期，區先生並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中，擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益或淡倉。

區先生 (i) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（上述每項定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係；(iii) 並無於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司中擔任任何其他董事職務；及 (iv) 並無任何其他重大委任及資格。

董事會並不知悉有任何其他資料，須就委任區先生為獨立非執行董事而須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，或提請本公司證券持有人垂注。

董事會希望藉此機會歡迎區先生加入本集團。

承董事會命
醫思健康
公司秘書
蕭鎮邦

香港，二零二二年八月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為鄧志輝先生、呂聯煒先生、李向榮先生、王家琦女士及黃志昌先生；非執行董事為陸韻晨先生；以及獨立非執行董事為馬清楠先生、陸東先生及林知行先生。