

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)

執行董事辭任 行政總裁變更

執行董事辭任

醫思健康（「本公司」及其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於其他承諾，王家琦女士已辭任本公司執行董事、首席策略總監及首席投資總監之職務，自二零二三年十一月一日起生效。王女士已確認其與董事會並無意見分歧，亦無就彼辭任而須提呈本公司股東注意的其他事項。

董事會謹藉此機會對王女士在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並祝愿她未來一切順利。

行政總裁辭任

由於希望讓本公司能夠完全遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）《企業管治守則》守則第 C.2.1 條，當中訂明主席及行政總裁的角色應予分開，不應由同一人擔任，鄧志輝先生已辭任本公司行政總裁職務，自二零二三年十一月一日起生效。

鄧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。

鄧先生將繼續擔任董事會主席兼執行董事。

行政總裁的調任

呂聯煒先生（「呂先生」），本公司現任執行董事兼聯席行政總裁，獲調任為本公司行政總裁，自二零二三年十一月一日起生效。

呂先生，44歲，於二零二一年八月加入本集團並為本公司的執行董事兼聯席行政總裁。呂先生專注於製定總體策略，搭建系統，文化及價值觀貫徹認同。

呂先生為一名經驗豐富的企業管理人員，在多個行業領域累積22年管理經驗。呂先生於曾任職於新鴻基地產代理有限公司，並擔任數碼副總裁。此前，呂先生於二零零一年至二零零七年和二零零八年至二零二零年期間擔任國泰航空有限公司的行政管理人員，其擔任的職位曾包括數碼總經理、產品總經理、與航線規劃、貨運、航班運營、客戶關係管理以及駐泰國、越南和美國海外航站有關的管理職位。

於二零零一年及二零零九年，呂先生分別獲得由香港科技大學（「科技大學」）授予的土木工程學士學位，以及由紐約大學斯特恩商學院與科技大學合辦的環球金融碩士學位。

呂先生已與本公司訂立服務協議，擔任本公司的執行董事及聯席行政總裁，自二零二一年八月二十三日起為期三年。呂先生與本公司於二零二三年十一月一日簽訂了補充協議，據此呂先生獲調任為本公司行政總裁。根據服務協議（經修訂），呂先生的酬金將維持不變，即每月港幣 400,000 元，以及董事會可能釐定的酌情花紅及購股權，而其他委任條款亦維持不變。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、呂先生所投入的時間、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，呂先生持有本公司 10,000,000 份購股權。

除本公告披露的情況外，呂先生 (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，須就調任呂先生為本公司行政總裁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，對呂先生出任本公司新職位表示熱烈歡迎。

承董事會命
醫思健康
公司秘書
蕭鎮邦

香港，二零二三年十一月一日

於本公告日期，執行董事為鄧志輝先生、呂聯煒先生、李向榮先生及黃志昌先生；非執行董事為陸韻晟先生；以及獨立非執行董事為馬清楠先生、陸東先生及區雋先生。