

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之任何損失承擔任何責任。



Link-Asia International MedTech Group Limited

環亞國際醫療科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

委任執行董事

環亞國際醫療科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈本公司以下變動：

委任執行董事

環亞國際醫療科技集團有限公司連同其附屬公司(統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，劉志威先生(「劉先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二二年十一月一日起生效。劉先生的履歷詳情如下：

劉志威先生

劉先生，53歲，分別於一九九二年在中山醫科大學臨床醫學取得普通高等教育專科證書、二零一五年於湖南中醫藥大學取得中西醫臨床醫學學士學位，以及二零一七年於吉林大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。同時，劉先生現時是中國梅縣商會常務副會長。在加入本集團之前，彼為深圳市新鑫醫療科技發展有限公司的董事長以及元大中醫連鎖(深圳)有限公司的董事長。劉先生在中醫醫療業務方面擁有逾30年的經驗及中醫醫療機構營運管理超過20年經驗，並在中醫藥技術及食療養生領域擁有紮實的理論知識。

劉先生將就擔任執行董事與本公司訂立服務協議，初步年期為三年，將須根據本公司組織章程細則於本公司的股東大會上輪席退任及重選連任。劉先生有權享有服務協議所訂明年薪100萬港元及酌情花紅，乃由董事會(其決策乃依據薪酬委員會的建議作出)經參考彼於本公司的職務及職責、現行市價及本公司薪酬政策後釐定。有關薪酬須由薪酬委員會及董事會不時檢討。作為董事，劉先生須根據本公司組織章程細則輪席退任及重選連任。

除上文披露者外，於本公告日期，劉先生：(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、高級管理層或主要或控股股東(定義分別見香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(iii)於本公告日期前三年內任何時間及目前均無於任何其他香港或海外公眾上市公司擔任董事職務；及(iv)於本公司股份中並無任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(尤其是有關其中第(h)至(v)分段的資料)的任何規定予以披露，亦無任何其他有關委任劉先生的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生加盟董事會。

承董事會命
環亞國際醫療科技集團有限公司
主席兼執行董事
林代聯

香港，二零二二年十一月一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林代聯先生(主席)、王國鎮先生、劉志威先生及林曉珊女士；獨立非執行董事包括李慧武先生、楊偉東先生及翟志勝先生。