

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。



通用環球醫療集團有限公司
GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP COMPANY
LIMITED
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：2666)

- (1) 委任非執行董事；及
(2) 風險控制委員會、戰略與 ESG 委員會成員變動

非執行董事委任

通用環球醫療集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，馬萬銘先生（「馬先生」）已獲委任為非執行董事，該委任自2025年12月18日起生效。

馬先生，年齡50歲，擁有豐富的財務會計、資產負債管理、風險管理及投資業務經驗。馬先生現任中國信達（香港）控股有限公司黨委委員、副總經理。2000年至2004年，彼任職於大信會計師事務所有限責任公司。彼於2006年加入中國信達資產管理股份有限公司（前稱中國信達資產管理公司），其後曾任資金財務部業務經理、計劃財務部及財務會計部經理、財務會計部集中核算處處長及經理、財務會計部及計劃財務部集中核算處處長及高級副經理、計劃財務部集中核算處處長及高級經理，以及寧夏分公司黨委委員、總經理助理兼工會主席等職務。自2023年3月起，彼出任中國信達（香港）控股有限公司黨委委員、副總經理。

馬先生持有北京林業大學會計學專業管理學碩士學位。馬先生於 2018 年 10 月獲國際會計師公會授予國際會計師資格，於 2018 年 11 月獲國家機關事務管理局授予高級會計師資格。

除上文披露外，馬先生 (i) 並無持有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV 部所界定之本公司股份權益；(ii) 過去三年未在香港或海外證券市場上市的其他公眾公司擔任董事；(iii) 與董事會成員、高級管理人員、主要股東或控股股東無香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）所界定之關係；及(iv) 未在本公司或其任何附屬公司擔任職務。

馬先生已於2025年12月18日與本公司訂立非執行董事委任函，據此獲委任為本公司非執行董事，自2025年12月18日起生效，其任期直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時彼將符合資格膺選連任。根據該委任函，馬先生於其服務任期內無權收取任何薪酬。

除上文所披露者外，概無有關馬先生委任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注，亦無任何依據上市規則第 13.51 (2)(h) 至 (v) 條規定須予披露之資料。

董事會謹此熱烈歡迎馬先生履新非執行董事。

風險控制委員會、戰略與ESG委員會成員變動

董事會謹此宣佈，自2025年12月18日起，馬先生獲委任為董事會風險控制委員會主席及戰略與ESG委員會成員。

承董事會命

通用環球醫療集團有限公司

Genertec Universal Medical Group Company Limited

陳仕俗

董事會主席

中國北京，二零二五年十二月十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳仕俗先生（主席）、王文兵先生及王琳女士；本公司的非執行董事為童朝銀先生、林春海先生、黃友杰先生及馬萬銘先生；而本公司的獨立非執行董事為李引泉先生、鄒小磊先生、許志明先生及陳曉峰先生。