

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



Boill Healthcare Holdings Limited

保集健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1246)

進一步澄清及補充公告 及 調任董事會主席

茲提述(i)保集健康控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年七月二十二日之公告，內容有關本公司董事變動及董事委員會成員變動，以及相關更新的董事名單與其角色和職能（「**董事變動公告**」）；及(ii)本公司日期為二零二四年七月二十四日之公告，內容有關就董事變動公告作出之澄清（「**澄清公告**」）（統稱「**該等公告**」）。除另有說明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

進一步澄清

董事會謹此澄清：

- (i) 董事會已收到張生海先生、王喆先生及易八賢先生各自辭任董事的辭呈，並已由董事會審閱及批准；
- (ii) 董事會及提名委員會已審閱及批准委任何先生、麥女士、陳先生及梁先生；
- (iii) 董事變動公告已獲董事會批准刊發；
- (iv) 澄清公告所載(i)罷免公司秘書、(ii)終止授權代表及法律程序代理人、及(iii)更改香港主要營業地點等事項均未經董事會審閱或批准；及
- (v) 袁偉強先生作為公司秘書、授權代表及法律程序代理人並無變更；而本公司之主要營業地點仍位於香港北角英皇道255號國都廣場15樓1501室。

董事變動公告之補充

除董事變動公告所載資料外，董事會謹就委任麥女士、陳先生及梁先生提供補充資料。

(a) 麥女士、陳先生及梁先生已確認(i)彼等就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言具有獨立性；(ii)彼等過往或現時於本集團業務中並無任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於彼等獲委任時並無其他可能影響其獨立性之因素。

(b) 梁先生於二零二三年十月九日至二零二四年四月八日期間為Alco Holdings Limited之執行董事。除上文及該公告所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關梁先生獲委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

上述補充資料並不影響董事變動公告所載的其他資料。

重新任命董事會主席

董事會謹此宣佈，自二零二四年七月二十四日起：

- (i) 裘東方先生不再擔任董事會主席（「主席」），惟仍繼續擔任執行董事；及
- (ii) 執行董事何禹先生（「何先生」）已接任主席職位。

何先生履歷詳情

何先生，32歲，於二零二四年七月二十二日獲委任為執行董事。彼於二零二二年七月畢業於郴州職業技術學院，取得機電一體化技術專科學位。何先生曾受聘於一家投資公司，擔任經理，主要負責項目管理及審查。自二零二一年十月起至二零二三年三月，何先生曾任一家商業發展公司的運營總監，主要負責監督該公司的日常運營並制定其戰略方針。

何先生已與本公司訂立服務合約，除非一方根據合約條款終止，且須根據本公司的章程細則至少每三年一次於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。彼享有基本薪金每年180,000港元，由董事會於考慮薪酬委員會的建議並參考其資歷、經驗、職責以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外及經何先生確認，何先生於本公告日期前三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職務或其他主要任命及專業資格，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係，且於本公告日期概無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。

除上文所披露者外，何先生確認並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命
保集健康控股有限公司
執行董事兼主席
何禹

香港，二零二四年七月二十四日

於本公告日期及於上述委任及辭任後，本公司有(i)兩名執行董事，分別為裘東方先生及何禹先生；(ii)一名非執行董事，為崔光球先生；以及(iii)四名獨立非執行董事，分別為鄧敏儀女士、麥雪雯女士、陳志恒先生及梁亞男先生。