

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)

### 獨立非執行董事變動 及 董事委員會成員變動

保集健康控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，(i)陳志強先生(「**陳先生**」)辭任獨立非執行董事；及(ii)委任鄧敏儀女士(「**鄧女士**」)為獨立非執行董事，均自二零二四年一月二十七日起生效。

#### 獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，陳先生已提請辭任獨立非執行董事，自二零二四年一月二十七日起生效。

陳先生已向本公司確認，其辭任乃因彼有意專注其他業務追求及承諾。陳先生已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹藉此機會對陳先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示由衷感謝。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，鄧敏儀女士（「**鄧女士**」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年一月二十七日起生效。

鄧女士，57歲，於一九八九年自香港大學獲得社會科學學士學位及於二零一一年自香港理工大學獲得企業財務碩士學位。彼於審計、財務及會計領域擁有逾30年專業經驗，包括擁有逾10年於四大國際會計師行的香港及深圳辦事處的審計工作經驗。鄧女士為香港會計師公會會員。鄧女士自二零一五年起至今擔任華譽會計師事務所的董事職務。

本公司將與鄧女士訂立委任函，自二零二四年一月二十七日起為期三年，可自動續期一年，惟任何一方可發出至少一個月之事先書面通知而終止。鄧女士須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。鄧女士享有年薪120,000港元，乃由董事會根據本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）的建議並參考其職務及職責以及現行市況後釐定。鄧女士之薪酬會不時經薪酬委員會及董事會檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄧女士(i)並無出任本集團任何成員公司之任何職務；(ii)於過去三年亦無於香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務或其他重大任命或專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

鄧女士已確認：(i)就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，其具備獨立性；(ii)過往或現時彼於本集團業務中並無財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關係；及(iii)彼獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且並無有關鄧女士之委任之其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎鄧女士加入董事會。

## 董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈，自二零二四年一月二十七日起：

- (1) 辭任獨立非執行董事後，陳先生將不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席及薪酬委員會成員；及
- (2) 鄧女士已獲委任為審核委員會主席及薪酬委員會成員。

承董事會命  
**保集健康控股有限公司**  
執行董事兼主席  
**裘東方**

香港，二零二四年一月二十六日

於本公告日期，本公司包括(i)三名執行董事，分別為裘東方先生、邱斌先生及張生海先生；(ii)一名非執行董事，崔光球先生；以及(iii)三名獨立非執行董事，分別為陳志強先生、易八賢先生及王喆先生。