

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：01246)

公司秘書辭任 及 變更授權代表

董事會宣佈，(i)袁先生已辭任本公司公司秘書、授權代表及財務總監；及(ii)崔先生已獲委任為授權代表，自二零一八年十月五日起生效。

保集健康控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，袁阡佑先生（「袁先生」）已辭任本公司之公司秘書、授權代表（就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條而言）（「授權代表」）及財務總監，自二零一八年十月五日起生效。袁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼請辭之事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就袁先生於任內為本公司作出寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會進一步宣佈，非執行董事崔光球先生（「崔先生」）已獲委任為授權代表，自二零一八年十月五日起生效。

本公司現正物色合適人選以填補本公司公司秘書及財務總監之空缺。本公司將於委任新公司秘書時作出進一步公告。

承董事會命
保集健康控股有限公司
執行董事兼主席
戴東行

香港，二零一八年十月五日

於本公告日期，本公司有(i)四名執行董事，分別為戴東行先生、莫偉賢先生、黃潤權博士及張生海先生；(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、許良偉先生及王喆先生。

本公告之中英文本如有任何歧異，概以英文版本為準。