

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的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)

#### (1) 委任首席財務官 及(2) 變更財務總監、公司秘書及授權代表

董事會宣佈，(i) 王文煦先生已獲委任為本公司之首席財務官；(ii) 莊旭輝先生已辭任財務總監、公司秘書及授權代表；及(iii) 伍鑒明先生已獲委任為財務總監、公司秘書及授權代表，自二零一九年八月一日起生效。

#### (I) 委任首席財務官

保集健康控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，王文煦先生(「王先生」)已獲委任為本公司之首席財務官，自二零一九年八月一日起生效。

王先生，35歲，於會計及審計學科領域擁有逾12年豐富的工作經驗。於加入本公司前，王先生曾於一間國際會計師事務所擔任合夥人，職責為提供企業顧問服務。王先生持有南十字星大學會計學士學位，並為澳洲會計師公會會員。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王先生擔任本公司職務。

## (II) 變更財務總監、公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，莊旭輝先生(「莊先生」)因追求個人職業發展，已辭任本公司之財務總監、公司秘書及授權代表(就香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條而言)(「授權代表」)，自二零一九年八月一日起生效。

莊先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

此外，董事會欣然宣佈，伍鑾明先生(「伍先生」)已獲委任為本公司之財務總監、公司秘書及授權代表，自二零一九年八月一日起生效。

伍先生，34歲，於會計及審計學科領域擁有逾8年工作經驗。於加入本公司前，伍先生自二零一八年十月起至二零一九年七月於一間國際會計師事務所擔任審計經理，職責為提供審計服務，並自二零一五年九月起至二零一八年十月於安永會計師事務所擔任高級會計師。伍先生持有香港公開大學會計工商管理(榮譽)學士學位，並為香港會計師公會會員。

董事會謹此就莊先生於任內為本公司作出寶貴貢獻致以衷心謝意，並藉此機會熱烈歡迎伍先生擔任本公司職務。

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，二零一九年八月六日

於本公告日期，董事會由(i)兩名執行董事，分別為戴東行先生及張生海先生；(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，分別為許良偉先生、王喆先生及陳志強先生組成。