

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



弘和仁愛醫療集團有限公司
H a C a C a L
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3869)

董事調任及授權代表變更公告

董事會謹此宣佈：

- (1) 陳帥先生，作為非執行董事，獲調任為執行董事；
- (2) 蘇志強先生，作為執行董事，獲調任為非執行董事；
- (3) 蘇志強先生辭任授權代表的職務；及
- (4) 陳帥先生獲委任為授權代表，

自二零二零年十一月二十日起生效。

弘和仁愛醫療集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」，各自為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈(1)陳帥先生(「陳先生」)，作為非執行董事，獲調任為執行董事；(2)蘇志強先生(「蘇先生」)，作為執行董事，獲調任為非執行董事；(3)蘇先生因工作安排而辭任本公司根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第1.0條之授權代表(「授權代表」)的職務；及(4)陳先生獲委任為授權代表，自二零二零年十一月二十日起生效。

蘇先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任授權代表的事項須促請本公司股東垂注。

陳先生和蘇先生的履歷及根據上市規則第1.1(2)條須披露的其他資料載列如下：

陳帥先生

陳先生， 歲，自二零二零年六月為本公司非執行董事、董事會主席及代理行政

陳先包 鯊 畏 獐 蘭 焜

蘇志強先生

蘇先生， 歲，自二零二零年六月為本公司執行董事。他二零一七年加入弘毅投資，任職私募股權投資部投資總監，集中覆蓋醫療相關的投資領域。蘇先生目前也擔任本公司附屬公司上海維康投資管理有限公司、捷穎控股有限公司、恒越投資有限公司、天銳控股有限公司、妙榮控股有限公司、成臻有限公司及東協控