

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Vincent Medical Holdings Limited**

**永勝醫療控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1612)

**獨立非執行董事辭任  
及  
董事會委員會之組成變更**

**獨立非執行董事辭任**

永勝醫療控股有限公司(「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，陳令名先生(「陳先生」)因冀為個人事務及業務投入更多時間而辭任獨立非執行董事一職，於2019年6月13日生效。陳先生呈辭後，彼亦已不再出任本公司之薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及本公司之審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)分別之成員。

董事會亦宣佈，為充分發揮陳先生在醫療器械行業的專業知識及豐富經驗，在陳先生辭任獨立非執行董事後，預期陳先生與永勝醫療製品有限公司(其為本公司之間接非全資附屬公司)將訂立顧問協議，內容有關陳先生向本集團提供有關營運改進之專業顧問服務。倘若陳先生與本集團訂立顧問協議，本公司將於必要時遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則的適用規定。

陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，而彼並不知悉有任何有關其呈辭之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對陳先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 董事會委員會之組成變更

董事會亦謹此宣佈，本公司董事會委員會之組成因陳先生辭任而出現以下於2019年6月13日生效之變更：

### 1. 審核委員會

獨立非執行董事容啟亮教授（「容教授」）已獲委任為審核委員會成員。

### 2. 提名委員會

容教授已獲委任為提名委員會成員。

### 3. 薪酬委員會

獨立非執行董事莫國章先生已獲委任為薪酬委員會主席而容教授已獲委任為薪酬委員會成員。

代表董事會  
永勝醫療控股有限公司  
主席兼執行董事  
蔡文成

香港，2019年6月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡文成先生、陶基祥先生、許明輝先生及符國富先生；非執行董事過鵬程先生；及獨立非執行董事莫國章先生、區裕釗先生及容啟亮教授。