

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依賴該等內容而引致的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)

委任非執行董事 及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，由2017年2月1日起：

- (1) 過鵬程先生獲委任為非執行董事；及
- (2) 容啟亮教授獲委任為獨立非執行董事。

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」）欣然宣佈，由2017年2月1日起，過鵬程先生獲委任為非執行董事而容啟亮教授獲委任為獨立非執行董事。

過鵬程先生之履歷詳情

過鵬程先生，55歲，1983年畢業於上海工業大學，獲機械工程學士學位。

過先生擁有逾30年商業諮詢工作及跨境投資之經驗。於1986年至2004年期間，過先生曾於不同機構任職，負責在中華人民共和國的境內外業務發展及業務擴張。於2009年至2015年期間，過先生出任蘭馨亞洲私募股權基金運營合夥人，負責對香港聯合交易所有限公司上市申請人進行運營盡職調查及投後管理。

自2015年起，過先生出任香港東銀發展投資公司高級投資顧問。香港東銀發展投資公司為於33,000,000股本公司股份（佔本公司已發行股本約5.17%）中擁有權益之間接主要股東。

過先生負責為本集團提供營運效率提升方面之策略指引。

過先生已與本公司訂立服務協議，自2017年2月1日起計為期三年，惟任何一方可於任期內任何時間向對方發出不少於三個月之書面通知終止有關委任。彼之委任須根據本公司之組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）輪值退任及重選連任。根據過先生之服務協議，彼有權每月獲發15,000港元之酬金。過先生之酬金乃參考彼之職務及責任、本公司之表現以及行業薪酬標準及現行市況而釐定。

容啟亮教授之履歷詳情

容啟亮教授，67歲，1975年獲英國布萊敦大學電子工程學士學位。彼於1976年再獲英國倫敦大學帝國理工學院自動控制系統碩士學位，1985年在英國普利茅斯大學修畢哲學博士學位，研究課題為微處理器在程序控制中的應用。彼為香港工程師學會資深會員及香港工程科學院院士。容教授於2015年獲頒授銅紫荊星章，表揚彼對科研工作的貢獻。

容教授自1986起在香港理工大學先後擔任不同職位。容教授自2001年起擔任香港理工大學工業及系統工程學系教授。

容教授負責參與董事會會議，並在有需要時就對本集團而言屬重大的策略、表現、問責、資源、主要委任及道德標準以及交易的事宜提供獨立觀點及判斷。

容教授已與本公司訂立服務協議，自2017年2月1日起計為期三年，惟任何一方可於任期內任何時間向對方發出不少於三個月之書面通知終止有關委任。彼之委任須根據本公司之組織章程細則及上市規則輪值退任及重選連任。根據容教授之服務協議，彼有權每月獲發15,000港元之酬金。容教授之酬金乃參考彼之職務及責任、本公司之表現以及行業薪酬標準及現行市況而釐定。

於本公告日期，容教授於100,000股本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所指之權益。容教授亦已按上市規則第3.13條確認其獨立性。

結語

於本公告日期及除上文所披露者外，過先生及容教授概無(i)於本公司或其相聯法團之股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益；(ii)與本公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；及(iii)於過去三年出任任何上市公眾公司之董事。

除上文所披露者外，並無其他關於過先生及容教授之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎過先生及容教授履新。

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，2017年2月1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，非執行董事廖佩青女士、Amir Gal Or先生、潘禮賢先生（Amir Gal Or先生的替代董事）及過鵬程先生，以及獨立非執行董事陳令名先生、莫國章先生、區裕釗先生及容啟亮教授。