

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)

**執行董事、行政總裁、授權代表兼  
法律程序代理人之  
辭任及委任**

董事會宣佈，自2023年1月1日起：

- (1) 陶基祥先生將辭任為執行董事、行政總裁、授權代表兼法律程序代理人；及
- (2) 蔡章泰先生將獲委任為執行董事、行政總裁、授權代表兼法律程序代理人。

**執行董事、行政總裁、授權代表兼法律程序代理人之辭任**

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，陶基祥先生（「陶先生」）因冀專注其他業務及個人事務而辭任為(i)執行董事；(ii)本公司行政總裁（「行政總裁」）；(iii)香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下所述之本公司授權代表（「授權代表」）；及(iv)根據香港法例第622章公司條例第16部以及上市規則第19.05(2)條代表本公司在香港接收法律程序文件及通知的授權代表（「法律程序代理人」），均自2023年1月1日起生效。

陶先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦並不知悉有任何有關彼呈辭之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對陶先生在任期間為本集團作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

### **執行董事、行政總裁、授權代表兼法律程序代理人之委任**

董事會欣然宣佈，蔡章泰先生（「蔡先生」）將獲委任為本公司之(i)執行董事；(ii)行政總裁；(iii)授權代表；及(iv)法律程序代理人，均自2023年1月1日起生效。

蔡先生的履歷如下：

蔡章泰先生，40歲，於2020年5月加入本集團，現為本集團的副行政總裁以及本公司全資附屬公司復康機器人技術有限公司的董事。蔡先生主要負責監督本集團旗下呼吸類器械的生產營運及產品開發。

蔡先生擁有超過17年工業工程及營運管理經驗，曾涉足醫療器械、化妝及美容產品、工業及半導體系統等領域。加入本集團前，於2005年8月至2006年5月，蔡先生曾於美德瑞達有限公司（其後被Bayer AG收購）擔任製造工藝工程師。於2006年7月至2007年9月，彼於新美亞工業系統（亞洲）有限公司擔任製造工程師。於2007年9月至2016年12月，蔡先生曾任職於本公司控股股東Vincent Raya International Limited（「VRI」）的全資附屬公司永勝宏基集團有限公司，彼的最後職位為副廠長。於2017年1月至2017年11月，彼受僱於東莞雋思印刷有限公司，彼的最後職位為工業工程部經理。於2017年11月至2020年5月，蔡先生於益力堅實業有限公司（晶苑國際集團有限公司（股份代號：2232，其股份於聯交所主板上市）的附屬公司）擔任ICEP及項目經理。蔡先生為(i)本公司執行董事、董事會主席兼控股股東蔡文成先生的兒子；(ii)本公司控股股東廖佩青女士（為蔡文成先生之配偶）的兒子；及(iii) VRI及其若干附屬公司的董事。

蔡先生為香港工程師學會的法定會員，亦是在工程師註冊管理局（根據香港法例第409章工程師註冊條例成立的法人團體）註冊的專業工程師（製造、工業及系統(MIS)）。彼亦為六式碼學會的註冊精益式碼黑帶及中國質量協會的六西格瑪黑帶（註冊）。蔡先生於2005年5月取得美國賓夕法尼亞州立大學的工業工程理學士學位，並於2014年6月透過遙距學習取得英國曼徹斯特大學工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，蔡先生(i)於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何其他重大任命及專業資格；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）概無任何其他關係；及(iii)並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

於本公告日期，蔡先生於本公司9,200,000股普通股中擁有權益，佔本公司已發行股本總額的1.41%，並於根據本公司購股權計劃授出合共2,000,000份購股權中擁有權益。除本公告所披露者外，蔡先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）所發行的任何其他證券中擁有權益。

蔡先生就彼獲委任為執行董事及行政總裁與本公司訂立自2023年1月1日起初步任期為三年之服務協議，惟任何一方可在委任期內任何時間透過發出不少於三個月的書面通知而終止委任。彼之任命須按照本公司之組織章程細則及上市規則之規定於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據服務協議，蔡先生將有權收取每年1.00港元的執行董事服務費及月薪92,000港元，並享有酌情花紅。蔡先生之薪酬乃參考彼職務及職責、本公司的薪酬政策及現行市況釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦並無任何有關委任蔡先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎蔡先生加入董事會。

承董事會命  
永勝醫療控股有限公司  
主席兼執行董事  
蔡文成

香港，2022年12月30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。