

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。



Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc.

麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2159)

- (1) 更換執行董事；
- (2) 更改香港主要營業地點；
- 及
- (3) 更改電話及傳真號碼

(1) 更換執行董事

執行董事辭任

麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司(「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，由於需專注其他事務，王偉先生(「王先生」)已辭任執行董事，自2024年9月30日起生效。

王先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對王先生於任內為本公司作出寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事

劉桂金女士(「劉女士」)已獲委任為本公司執行董事，自2024年9月30日起生效。

劉女士已與本公司訂立服務合約，自2024年9月30日起計為期三年。其委任可由任何一方隨時向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，並須根據本公司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」)

輪流退任及重選連任。劉女士將不會就其擔任執行董事職務收取任何額外董事袍金或其他薪酬及／或福利。

劉女士的履歷詳情載列如下：

劉女士，45歲，為本公司首席財務官，負責管理本集團整體會計及財務事宜。劉女士於2003年12月加入本集團。

劉女士於1997年7月獲中華人民共和國（「中國」）湖南省郴州商業學校（其後合併為郴州職業技術學院）的公共關係職專學位。劉女士於2010年12月獲中國對外經濟貿易大學的會計學學士學位。劉女士於2021年11月獲加拿大京士頓女王大學的金融學碩士學位。

除上述披露者外，(i)劉女士於過去三年並無於證券在香港或海外上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)劉女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職位；(iii)劉女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)劉女士於本公司上市證券中並無根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的任何權益；及(v)概無有關劉女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或有任何其他有關劉女士獲委任的事宜須敦請股東垂注。

(2) 更改香港主要營業地點

董事會謹此宣佈，本公司的香港主要營業地點已更改為香港九龍九龍灣臨樂街8號商業廣場12樓1218室，自2024年9月30日起生效。

(3) 更改電話及傳真號碼

本公司的電話及傳真號碼已分別更改為(852) 2725 0298及(852) 2802 0331，自2024年9月30日起生效。

承董事會命
麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司
主席兼執行董事
施煒

香港，2024年9月30日

於本公告日期，執行董事為施煒先生、楊為民先生、王亮先生及劉桂金女士；非執行董事為劉夏先生；以及獨立非執行董事為宋瑞霖先生、David Zheng Wang先生及楊曉曦先生。