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

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，梁明珠博士(「**梁博士**」)已獲委任為非執行董事，自2023年7月25日起生效。

梁博士的履歷如下：

梁明珠博士，65歲，於商業銷售及市場推廣、管理及營運方面擁有豐富經驗。梁博士自2020年9月起擔任佳添顧問有限公司(「**佳添**」)的顧問。自2019年7月起，佳添為本公司間接全資附屬公司永勝醫療製品有限公司提供有關改善營運的顧問服務。佳添由梁博士的配偶陳令名先生全資擁有，而陳先生於2016年6月24日至2019年6月13日期間為前獨立非執行董事。於1986年1月至1997年8月，梁博士任職於香港加德士有限公司，其最後職位為商業業務部經理。於1997年8月至2009年1月，梁博士為職業訓練局科技學院首席講師。於2009年1月至2018年1月，梁博士為職業訓練局助理執行幹事。

梁博士於1982年12月透過遙距學習取得英國公開大學的文學學士學位，於1990年7月透過遙距學習取得英國華威大學的工商管理碩士學位，並於2009年4月透過遙距學習取得澳洲麥覺理大學的工商管理博士學位。梁博士為亞洲營銷聯盟的亞洲註冊營銷師。

於本公告日期，梁博士(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任何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)並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)所賦予之涵義)概無任何其他關係。

於本公告日期，梁博士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。

梁博士就彼獲委任為非執行董事與本公司訂立自2023年7月25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，梁博士將有權收取每月19,000港元的非執行董事服務費。梁博士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梁博士的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎梁博士加入董事會。

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，2023年7月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡文成先生、蔡章泰先生、許明輝先生及符國富先生；非執行董事梁明珠博士；及獨立非執行董事莫國章先生、區裕釗先生及容啟亮教授。