

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

**聯合醫務集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：722)

**聯席公司秘書辭任  
及  
授權代表及法律程序文件代理人變更**

聯合醫務集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈：

- (1) 因個人發展原因，張志華先生(「張先生」)已辭任本公司的聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及不再擔任(i)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條項下本公司之授權代表(「授權代表」)；及(ii)根據上市規則第19.05(2)條及公司條例(香港法例第622章)第16部規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書的本公司授權代表(「法律程序文件代理人」)，均自2026年2月25日起生效。隨著張先生辭任，本公司的另一聯席公司秘書唐慕婷女士(「唐女士」)將擔任本公司的唯一公司秘書；及
- (2) 唐女士已獲委任為授權代表及法律程序文件代理人，以接替張先生，自2026年2月25日起生效。

張先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事項須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會對張先生在任期間的貢獻致以感謝。

承董事會命  
聯合醫務集團有限公司  
公司秘書  
唐慕婷

香港，2026年2月25日

於本公告日期，本公司執行董事為孫耀江醫生(主席)、孫文堅醫生(副主席兼聯席行政總裁)、郭卓君女士(聯席行政總裁)、曾安業先生、李柏祥醫生；非執行董事為鄭志雯女士；以及獨立非執行董事為李聯偉先生、楊德斌先生及陳龔偉瑩女士。