

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Boill Healthcare Holdings Limited

保集健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1246)

董事變動 及 授權代表變動

保集健康控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下變動，均自二零二六年三月五日起生效：

董事辭任

- (a) 于金龍先生(「于先生」)已辭任執行董事及董事會主席，以投入更多時間至其個人事務及其他事務／專注個人發展；及
- (b) 何禹先生(「何先生」)已辭任執行董事，以投入更多時間至其個人事務及其他事務／專注個人發展。

于先生及何先生已各自確認，彼等與董事會並無意見分歧，且並無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對於先生及何先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示由衷感謝。

委任董事

董事會欣然宣佈，自二零二六年三月五日起：

- (i) 卓文杰先生(「卓先生」)已獲委任為執行董事兼董事會主席；
- (ii) 余思成先生(「余思成先生」)已獲委任為執行董事兼行政總裁；及
- (iii) 陳瑋先生(「陳先生」)已獲委任為執行董事。

卓先生履歷詳情

卓先生，49歲，一九九八年畢業於廈門華夏學院會計專業，其在快消品大企業的業務執行操作及團隊管理擁有多年經驗，在管理大中型食品公司全國營銷運作，以及指導初創公司從零發展到千萬級市值方面擁有豐富經驗。卓先生於一九九八年八月至二零零一年二月在廈門太古可口可樂飲料有限公司任職市場專員及市場主任；於二零零一年二月至二零零六年十二月在廈門東陽貿易有限公司任職營運經理及總經理助理；於二零零七年一月至二零一四年四月在中綠集團食品有限公司任職市場銷售部長，大區經理及市場推廣部長；於二零一四年五月至二零一六年四月在福建好彩頭食品股份有限公司任職全國推廣負責人；於二零一六年五月至二零二一年七月在廈門一啣食品有限公司任職營銷總監；及於二零二一年八月至今在福建森傑雷貿易有限公司任職營銷總監。

余思成先生履歷詳情

余思成先生，37歲，於二零一五年畢業於天津商業大學，持有國際貿易學碩士學位，彼於私募股權(PE)、風險投資(VC)、企業併購、不良資產及地產項目等領域擁有投資分析、法律風控和團隊管理經驗。彼亦具備國內基金和證券從業資格。余思成先生於二零一五年至二零一八年在深圳市泰浩金融集團和深圳市益鈿資本科技有限責任公司任職投資經理；於二零一八年至二零二一年在深圳市國財資產管理有限公司和深圳市中匯天成科技發展有限公司任職投資總監；於二零二一年五月至今任浩柏國際(開曼)有限公司和深圳申森供應鏈管理有限公司投資總監兼副總經理。

陳先生履歷詳情

陳先生，39歲，二零二一年取得四川大學管理學學士學位，具有超過15年的快消品及地產從業經驗，擁有品牌營銷、運營、商業操盤等多個環節實戰經驗，擅長從0到1搭建品牌體系與營銷渠道，兼具戰略統籌與落地執行能力，及擅長品牌全域傳播、新媒體矩陣運營、電商渠道搭建、新品孵化推廣及招商合作體系構建，累計創造數億級營收成果，在多個行業沉澱了豐富的實戰經驗與資源儲備。陳先生於二零零七年七月至二零一零年十二月在福建匯誠房地產開發有限公司任職銷售專員及銷售主管；於二零一一年七月至二零一八年十月在福建中輝集團有限公司任職高級營銷經理；於二零一九年一月至二零二一年十月在融創中國控股有限公司任職策劃運營總監；於二零二二年二月至二零二三年十一月在網龍網絡控股有限公司任職運營總監；及於二零二四年七月至今在福建老酒銷售有限公司任職品牌運營總監。

卓先生、余思成先生及陳先生各自已與本公司就其獲委任為執行董事訂立服務合約，任期自二零二六年三月五日起為期三年，且須根據本公司的組織章程細則至少每三年一次於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。卓先生、余思成先生及陳先生各自就擔任本公司董事職務有權享有董事袍金每年120,000港元，由董事會於考慮董事會薪酬委員會的建議並參考其資歷、經驗、職責以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，卓先生、余思成先生及陳先生(i)並無出任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職務；(ii)並無且於過去三年未曾於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

本公司謹藉此機會熱烈歡迎卓先生、余思成先生及陳先生加入董事會。

授權代表變動

何先生辭任後，就上市規則第3.05條而言，彼不再為授權代表，自二零二六年三月五日起生效。卓先生已獲委任為授權代表及獲授權人(就聯交所電子呈交系統而言)，以取代何先生，自二零二六年三月五日起生效。

繼續暫停買賣

應本公司之要求，股份已自二零二四年七月二十五日上午九時三十一分起於聯交所暫停買賣。股份將繼續暫停買賣，直至聯交所信納本公司已達成所有復牌指引為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
保集健康控股有限公司
執行董事兼主席
卓文杰

香港，二零二六年三月五日

於本公告日期及上述委任及辭任後，本公司有(i)三名執行董事，分別為卓文杰先生、余思成先生及陳璋先生；(ii)一名非執行董事，為鄧聲興博士；以及(iii)三名獨立非執行董事，分別為麥雪雯女士、陳志恒先生及梁亞男先生。