

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份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。



Medlive Technology Co., Ltd.

醫脈通科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2192)

**非執行董事辭任
及
委任非執行董事**

醫脈通科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，李卓霖博士(「李博士」)因有意投放更多時間於其他業務而辭任本公司非執行董事，自2023年4月14日起生效。

李博士已確認彼與董事會概無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝李博士就任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會欣然宣佈金色一賢先生(「金色先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自2023年4月14日起生效。

金色先生的背景

金色一賢先生，45歲，為M3, Inc. (於東京證券交易所上市的公司(股份代號：2413.T)及本公司的控股股東之一)印度及東南亞業務主管及全球事業開發總監。於2014年3月加入M3, Inc.前，金色先生自2003年4月至2008年8月就職於McKinsey & Company, Inc.，彼擔任的最後職位是助理。2010年7月至2014年2月，金色先生就職於JPMorgan Securities Japan Co., Ltd.，彼擔任的最後職位是助理。金色先生擁有逾12年併購及企業發展以及逾11年管理顧問經驗。

金色先生分別於2001年3月及2003年3月在日本東京大學取得航空航天工程專業學士學位及航空航天工程專業碩士學位。金色先生於2010年5月在美國加州大學伯克利分校取得工商管理碩士學位。

金色先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職位及彼並未於本公告日期前三年內，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位，且除上文所披露者外，金色先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各詞彙之定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「《上市規則》」))概無其他關係。

金色先生與本公司訂立任職期限為三年的委任函，且須按本公司組織章程細則及《上市規則》中相關退任條款於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據委任函的條款，金色先生並不收取本公司之任何薪酬。

截至本公告日期，金色先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指任何權益。

一般事項

除以上所披露者外，並無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定予以披露，且概無關於委任金色先生為本公司非執行董事之其他事項須提請本公司股東及聯交所垂注。

承董事會命
醫脈通科技有限公司
董事長兼首席執行官
田立平

香港，2023年4月14日

於本公告日期，董事會包括執行董事田立平女士、田立新先生、田立軍先生及周欣女士；非執行董事樅屋英二先生及金色一賢先生；以及獨立非執行董事葉霖先生、馬軍醫師及王珊女士。