

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。



MEGA MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED

美加醫學科技有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：876)

**董事辭任及
專責委員會成員變動**

辭任執行董事、董事會主席、提名委員會主席、薪酬委員會成員及聯交所之授權代表

美加醫學科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由二零一五年六月二十九日交易時段後起，溫家瓏先生(「溫先生」)辭任本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席、薪酬委員會成員及授權代表，以專注於其他業務承擔。溫先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且無有關其辭任本公司董事的事宜須知會本公司股東。彼辭任後，溫先生亦將不再擔任本公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之授權代表。

董事會謹此感謝溫先生在其任內對本公司的寶貴貢獻。

委任提名委員會主席、薪酬委員會成員及聯交所之授權代表

武天逾先生(「武先生」)已獲委任為提名委員會主席、薪酬委員會成員及本公司於聯交所之授權代表，由二零一五年六月三十日起生效。

承董事會命
美加醫學科技有限公司
執行董事
武天逾

香港，二零一五年六月三十日

於本公佈刊登日期，董事會包括兩名執行董事武天逾先生及吳曉林先生；三名非執行董事周德雄先生、林國昌先生及姜峰博士；及三名獨立非執行董事陸海林博士、吳際賢先生及宋群先生。