

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。



和美醫療控股有限公司
HARMONICARE MEDICAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1509)

獨立非執行董事及 董事委員會成員之變更

和美醫療控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，以下變更自2020年8月24日起生效：

- (1) 孔愛國先生(「孔先生」)辭任本公司之獨立非執行董事，以及薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員；及
- (2) 徐慧敏女士(「徐女士」)獲委任為本公司之獨立非執行董事，以及薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任

孔先生因致力發展個人業務，已辭任本公司獨立非執行董事，以及薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員，自2020年8月24日起生效。

孔先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此衷心感謝孔先生於任期內為本公司作出之貢獻。

委任獨立非執行董事

徐女士的履歷詳情如下：

徐女士，50歲，擁有逾20年會計經驗。徐女士畢業於香港中文大學取得工商管理學士學位。徐女士曾在安永會計師事務所任職18年，於2011年2月退任安永會計師事務所的合夥人。彼為香港會計師公會資深會員及美國註冊會計師協會會員。

徐女士現為裕田中國發展有限公司(股份代號：0313)、必瘦站醫學美容有限公司(股份代號：1830)、華顯光電技術控股有限公司(股份代號：334)及北京燃氣藍天控股有限公司(股份代號：6828)的獨立非執行董事，該等公司的股份均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。徐女士曾於2012年4月至2018年5月擔任BC科技集團有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：0863)的獨立非執行董事，以及於2017年9月至2020年5月擔任Circle International Holdings Limited(其股份於澳洲證券交易所(NSX)上市，股份代號：CCH)的獨立非執行董事。

徐女士已與本公司訂立獨立非執行董事委任書，自2020年8月24日起為期三年，有關委任書可由任何一方以不少於一個月的書面通知終止。彼須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「《上市規則》」)及本公司的組織章程細則規定於本公司的股東周年大會上輪值退任及膺選連任。根據本公司薪酬委員會建議的委任條款，徐女士享有董事袍金每年人民幣200,000元的等值港元，此乃由董事會經參考彼之表現、為本公司投入時間及承擔責任而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐女士(i)沒有於本公司或本集團成員公司擔任任何其他職位；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)彼現時及於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)彼並無於本公司股份或相關股份中擁有任何證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指的任何權益。

徐女士已確認其符合《上市規則》第3.13條所載的獨立性指引。

除上文所披露者外，概無其他須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定披露的資料，亦無其他有關委任徐女士的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會對徐女士之委任謹致以熱切歡迎。

承董事會命
和美醫療控股有限公司
林玉明
主席、執行董事兼總裁

香港，2020年8月24日

於本公告日期，本公司執行董事為林玉明先生、楊國先生及魏榮達先生；本公司非執行董事為林玉國先生、邱建偉先生及徐軍先生；及本公司獨立非執行董事為方嵐女士、蔡江南先生及徐慧敏女士。