

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。



Yestar Healthcare Holdings Company Limited

巨星醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2393)

獨立非執行董事變動 及 董事委員會成員變動

董事會謹此宣佈以下獨立非執行董事及董事委員會成員的變動，自二零二三年五月三十一日起生效：

1. 胡奕明博士已提呈辭任本公司獨立非執行董事。於辭任後，胡博士已不再出任本公司的審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員；
2. Sutikno Liky先生已提呈辭任本公司獨立非執行董事。於辭任後，Liky先生已不再出任本公司的提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員；
3. 趙自偉先生已獲委任為本公司的獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員；及
4. 鄺向凡先生已獲委任為本公司的獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事辭任

巨星醫療控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，胡奕明博士(「胡博士」)及Sutikno Liky先生(「Liky先生」)自本公司於二零一三年上市起加盟本公司且連續効力本公司已屆九年，故已提呈辭任本公司獨立非執行董事，以維持董事會及本集團的客觀性及獨立性，兩者同時自二零二三年五月三十一日起生效。

胡博士及Liky先生已向董事會確認，彼等與董事會概無任何意見分歧，亦無與彼等辭任有關的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。

董事會謹藉此機會感謝胡博士及Liky先生於任內為本公司作出寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，趙自偉先生(「趙先生」)及鄺向凡先生(「鄺先生」)已獲委任為本公司的獨立非執行董事，自二零二三年五月三十一日起生效。

趙先生的履歷載列如下：

趙先生，現年43歲，在審計及財務管理方面擁有約20年經驗。彼自二零二三年四月起擔任睿睦佳捷(上海)企業管理有限公司的執行董事。趙先生於二零一八年六月至二零二三年三月曾擔任上海司順電子商務有限公司的財務負責人，全面負責公司的財務管理及融資管理工作。

趙先生於二零二一年六月至二零二三年二月曾擔任蘇州雅睿生物技術股份有限公司的獨立董事。彼於二零一六年八月至二零一七年十二月曾擔任咸寧海威複合材料有限公司的財務負責人。彼於二零一五年十月至二零一七年七月曾擔任上海蘭衛醫學檢驗所股份有限公司的財務負責人。趙先生於二零一四年三月至二零一五年九月曾擔任上海圓通蛟龍投資發展(集團)有限公司的財務負責人。彼於二零零五年十一月至二零一四年三月期間曾擔任安永華明會計師事務所的審計經理。

趙先生於二零零三年取得四川大學工商管理學士學位、於同年通過中國註冊會計師考試並於二零零五年執業。

鄺先生的履歷載列如下：

鄺先生，現年55歲，在人力資源管理及投資管理方面擁有逾30年經驗。彼自二零一五年起擔任UDL HOLDING的高級管理合夥人，該私人控股公司從事多項業務，例如物業發展、建築、律師事務所、稅務諮詢事務所、業務諮詢事務所以及抵押管理。此外，鄺先生亦自二零一九年起擔任Shanghai Paradise Film EIC, Ltd.的副總裁，負責就於業內擴大市場份額提供意見。鄺先生於二零一三年至二零一五年曾擔任Page Executive的助理董事。彼於二零零七年至二零一三年曾擔任Synerg的董事總經理，專注於執行人力資源及招聘策略與決定。

鄺先生於一九九四年取得夏威夷太平洋大學人力資源管理文學碩士學位，及於一九九二年取得加州州立大學薩克拉門托分校傳訊研究文學士學位。

趙先生及鄺先生均已與本公司簽訂委任函，由二零二三年五月三十一日起計為期三年，董事袍金每年人民幣204,000元，乃參照彼等的職務及職責、本公司的薪酬政策、當前市況及董事會轄下薪酬委員會的建議釐定。彼等的薪酬將須每年經董事會轄下薪酬委員會及不時經董事會參照其職責及表現檢討。

根據本公司的組織章程細則，趙先生及鄺先生的任期將至本公司下一次股東大會為止，屆時將合資格且須於該大會上接受重選。

除本公告所披露者外，趙先生及鄺先生於過去三年並無擔任本公司或其附屬公司的任何其他職務，亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職位。

趙先生及鄺先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

再者，於本公告日期，趙先生及鄺先生於本公司任何股份、相關股份或債權證中並無擁有或被視為擁有任何權益或淡倉(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關委任趙先生及鄺先生的事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定披露。

董事委員會成員變動

於辭任後，胡博士已不再出任本公司的審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。獨立非執行董事趙先生已獲委任為本公司的審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二三年五月三十一日起生效。

於辭任後，Liky先生已不再出任本公司的提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。獨立非執行董事鄺先生已獲委任為本公司的提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員，自二零二三年五月三十一日起生效。

董事會同時熱烈歡迎趙先生及鄺先生履新。

承董事會命
巨星醫療控股有限公司
執行董事兼行政總裁
廖長香

二零二三年五月三十一日

於本公告日期，執行董事為廖長香女士、王泓女士及梁俊雄先生；非執行董事為何震發先生；而獨立非執行董事為曾勁松先生、趙自偉先生及鄺向凡先生。