

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的任何損失承擔任何責任。



HUAKANG BIOMEDICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

華康生物醫學控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 8622)

獨立非執行董事之委任、 審核委員會及提名委員會組成變更

周靖文女士（「周女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事（“獨董”）、審核委員會及提名委員會成員，自二零二三年八月二日起生效。

委任獨立非執行董事及審核委員會及提名委員會成員

華康生物醫學控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，周女士已經獲委任為本公司獨董、審核委員會及提名委員會各成員，自二零二三年八月二日起生效。

周女士，38歲，於香港及新加坡不同銀行擁有約6年的工作經驗。周女士以客戶經理或行政人員的身份處理銀行客戶的日常銀行服務及投資需要。周女士亦於安侯建業聯合會計師事務所工作約一年，與亞洲的銀行家協調和探索新的商機。

周女士於二零零六年畢業於新加坡國立大學社會科學心理學學士。

本公司已與周女士訂立委任函，由二零二三年八月二日起計，為期三年，期滿後將一直延續直至任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知終止。根據委任函，周女士有權收取每年100,000港元薪酬。此酬金乃參考公司的薪酬政策確定，須經薪酬委員會不時檢討。除上文所披露外，周女士預期不會就獨董任命獲得任何其他報酬。

根據本公司組織章程細則，周女士的任期將於本公司下屆股東大會屆滿，及可於該大會獲股東重選連任後。彼將根據本公司組織章程細則至少每三年於股東週年大會上輪值退任。

除上文所披露外，於本公告日周女士 (i)在本公司及本集團的其他成員內並無任何職務，(ii)於過去三年周女士概無擔任任何其他公眾公司其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何董事職務；(iii)沒有任何其他主要的任命和專業資格；(iv)亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；及(v)周女士於本公司或其任何關聯企業並無任何權益，其根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所要求披露。

周女士已確認，彼符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）第 5.09 條所載之獨立性準則。除上文所披露外，董事會並不察覺任何資料可披露或周女士涉及任何事項須根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條予以披露，及並無有關委任周女士之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對周女士加入董事會表示熱烈歡迎。

代表董事會
華康生物醫學控股有限公司
主席及執行董事
張曙光

香港，二零二三年八月二日

於本公告日期，執行董事為張曙光先生、張春光先生、潘禮賢先生及何嘉明先生；及獨立非執行董事為周國輝博士、鄭發丁博士、陳健生先生及周靖文女士。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新公司公告」內。本公告亦將刊載於本公司網站www.huakangbiomedical.com。