

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。

KANGJI 康基

Kangji Medical Holdings Limited

康基医疗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9997)

執行董事辭任 及 首席財務官變動

執行董事兼首席財務官辭任

康基医疗控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，Frances Fang Chovanec(陳芳)女士(「**陳芳女士**」)因為了處理個人事務及尋求其他機會並同時投入時間出任本公司顧問一職，已辭任執行董事、本公司首席財務官及本公司環境、社會及管治委員會成員的職務，其辭任於2023年9月15日生效。陳芳女士將會於2023年9月15日起出任本公司的顧問一職。

陳芳女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任或終止任命之事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

新的首席財務官任命

董事會欣然宣佈，胡豔宇女士(「**胡女士**」)已獲任命為本公司新的首席財務官，其任命於2023年9月15日生效。

胡女士的履歷詳情如下：

胡女士，46歲，擁有超過15年的企業價值管理、財務管理及投資管理的豐富經驗。胡女士於2008年1月至2013年11月在聯交所上市公司舜宇光學科技(集團)有限公司(股份代號：2382)出任投資人關係管理部部門長，並於2010年11月至2013年11月出任董事會秘書兼聯席公司秘書。胡女士於2017年3月至2019年5月出任深圳市東方馬拉松投資管理有限公司董事總經理一職，其後從事私募基金的管理工作。胡女士於2008年4月取得上海財經大學工商管理碩士學位，並於2003年7月取得浙江大學工商管理學士學位。她亦於2008年取得杭州人事局頒發經濟師資格。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳芳女士於任內對本公司之寶貴貢獻，並歡迎胡女士履新。

承董事會命
康基医疗控股有限公司
董事長
鍾鳴

中國，杭州，2023年9月4日

於本公告日期，董事會包括執行董事鍾鳴先生、申屠銀光女士、*Frances Fang CHOVANEC* (陳芳)女士及尹自鑫先生；非執行董事蔡俐女士；以及獨立非執行董事姜峰先生、郭建先生及陳衛波先生。