

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。



NEUSOFT XIKANG HOLDINGS INC.

東軟熙康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9686)

(1)獨立非執行董事辭任；及 (2)委任獨立非執行董事

董事會宣佈，自2023年12月18日起其組成及下屬委員會組成有以下變更：(1)方唯一博士辭任獨立非執行董事及彼之董事會下屬委員會相關職務；(2)齊國先博士獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會成員及戰略委員會成員。

獨立非執行董事辭任

東軟熙康控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司及綜合聯屬實體統稱（「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，方唯一博士（「方博士」）因個人工作安排，已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員職務、提名委員會（「提名委員會」）成員職務及戰略委員會（「戰略委員會」）成員職務，將自2023年12月18日起生效。方博士已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提呈本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會藉此衷心感謝方博士於任內作為董事對本集團作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，齊國先博士（「齊博士」）獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會成員及戰略委員會成員，將自2023年12月18日起生效。

以下是新委任董事之資料詳情：

齊博士，68歲，自2023年12月18日起擔任本公司獨立非執行董事。

齊博士自1982年12月至2010年9月擔任中國醫科大學附屬第一醫院心內科醫師、教授和科主任，自2010年9月至2017年9月擔任中國醫科大學附屬第一醫院老年醫學科教授及科主任，自2017年9月至今擔任中國醫科大學附屬第一醫院老年醫學科教授及主任醫師。

齊博士還擔任許多醫學界學術職位，其自2009年至今擔任中華醫學會老年病學分會常委，自2019年至今擔任遼寧省預防醫學會老年病防治專業委員會主任委員，以及自2023年至今擔任遼寧省老年醫學學會會長。

齊博士曾多次獲得醫學界相關榮譽，曾於2014年獲遼寧省工會頒發的遼寧省五一勞動獎章，於2015年獲遼寧省衛健委頒發的首屆遼寧名醫。

齊博士於1982年6月自中國醫科大學獲得醫療系學士學位，於1987年6月自中國醫科大學一院獲得內科學碩士學位，以及於2000年6月自中國醫科大學附屬第一醫院心內科獲得博士學位。齊博士於2000年12月由遼寧省人社廳授予教授、主任醫師職稱，同年由中國醫科大學授予博士生導師職稱。

齊博士已與本公司訂立委任函，期限自2023年12月18日起計為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。根據委任函，本公司應付齊博士作為獨立非執行董事之年度董事袍金為150,000港元。齊博士的酬金是由董事會參考薪酬委員會經考慮市況以及彼對本集團承擔的職務及職責後作出的推薦意見釐定。

根據本公司組織章程細則，齊博士將出任獨立非執行董事直至本公司下屆股東周年大會為止，並將於會上輪值告退及膺選連任。

於本公告日期，齊博士並無於本公司股份及／或本公司的相聯法團股份及相關股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。

除本公告所披露者外，齊博士(i)過往三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司中擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係；及(iv)並無任何其他重要委任或專業資格。除本公告所披露者外，概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露的資料，亦無其他有關委任齊博士之事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對齊博士接受新任命表示熱烈歡迎。

承董事會命
東軟熙康控股有限公司
董事長兼非執行董事
劉積仁博士

中國，2023年12月18日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事宗文紅女士；非執行董事劉積仁博士、盧朝霞女士、王楠博士、蒲成川先生及陳連勇博士；及獨立非執行董事陳艷博士、齊國先博士及印桂生博士。