

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。



北京健康(控股)有限公司
Beijing Health (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2389)

董事辭任及董事委員會組成變更

董事辭任

北京健康(控股)有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈：

- (i) 胡湘麒先生(「**胡先生**」)已提呈辭任本公司之執行董事，自二零二四年二月二十九日起生效，原因是彼需要投入更多時間於其他個人事務；
- (ii) 趙剛先生(「**趙先生**」)已提呈辭任本公司之獨立非執行董事，自二零二四年二月二十九日起生效，原因是彼需要投入更多時間於其他個人事務；及
- (iii) 康仕學先生(「**康先生**」)已提呈辭任本公司之獨立非執行董事，自二零二四年二月二十九日起生效，原因是彼需要投入更多時間於其他個人事務。

胡先生、趙先生及康先生均確認，彼等與本公司及董事會並無任何意見分歧，亦概無任何其他與彼等辭任相關的事宜需敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝胡先生、趙先生及康先生於任內對本公司作出寶貴貢獻。

董事委員會成員組成變更

董事會宣布，現任本公司之獨立非執行董事張運周先生將分別獲委任為本公司薪酬委員會之主席以及本公司審核委員會及提名委員會之成員，自二零二四年二月二十九日起生效。

承董事會命
北京健康(控股)有限公司
主席
祝仕興

香港，二零二四年二月二十九日

於本公告日，董事會包括五名執行董事祝仕興先生、劉學恒先生、顧善超先生、蕭健偉先生及王正春先生以及三名獨立非執行董事謝文傑先生、吳永新先生及張運周先生。