

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之任何損失承擔任何責任。



非執行董事辭任

堃博医疗控股有限公司(「本公司」)董事(統稱「董事」，各自為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，訾振軍先生(「訾先生」)因其有意投入更多時間於其他個人事務，已辭任非執行董事職務，自2024年3月1日起生效。

訾先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關其辭任事宜須提呈香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

此外，茲提述本公司日期為2024年2月7日的公告，內容有關於本公司前獨立非執行董事劉允怡教授離世後，本公司不遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)、3.10A、3.21及3.27A條的規定。

於訾先生辭任後，本公司已遵守上市規則第3.10A條的規定。本公司致力於切實可行的情況下盡快且無論如何於上市規則第3.11條及第3.23條所規定的期限內符合上市規則的規定。本公司將適時根據上市規則另行刊發公告。

承董事會命
堃博医疗控股有限公司
董事長
趙亦偉

香港，2024年3月1日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐宏先生；董事長兼非執行董事趙亦偉先生；非執行董事張奧先生及湛國威先生；以及獨立非執行董事甘博文博士及黃依倩女士。