

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，並明確表示不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## Sinohealth Holdings Limited

### 中康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2361)

## 聯席公司秘書變更及豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條 及香港主要營業地點變更

### 聯席公司秘書變更

中康控股有限公司(「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，易旭暉女士(「易女士」)已辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2024年3月28日起生效。

易女士辭任聯席公司秘書後，仍擔任本公司首席財務官。易女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜需提呈香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，萬川先生(「萬先生」)已獲委任為聯席公司秘書，自2024年3月28日起生效。張瀟女士(「張女士」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

### 萬先生及張女士的履歷詳情如下：

萬先生，37歲，於2022年11月加入本集團擔任證券事務負責人。萬先生於資本運作、投資並購、公司治理、資訊披露、監管合規、投資者關係管理等方面有超過12年經驗。加入本集團前，自2011年10月至2017年3月，萬先生曾任職於廣東省廣晟資產經營有限公司，從事投資並購、市值管理工作、資本運作及行業研究等工作；自2017年4月至2022年11月，其先後擔任東江環保股份有限公司(一家股份分別於深圳證券交易所(股票代碼：002672.SZ)與香港聯交所(股票代碼：00895.hk)上市的公司)董事長助理、證券事務代表、經營管理部部長等職務，期間負責投資者關係管理、信息披露及監管合規、公司治理、經營管理及戰略規劃等事務。

萬先生於2009年7月取得中山大學旅遊管理學士學位，並於2011年9月取得英國斯克蘭德大學國際市場營銷碩士學位。萬先生於2019年取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。

張女士，36歲，於2021年6月3日獲委任為本公司的聯席公司秘書。張女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家專業企業服務公司)的副總監，在企業秘書領域擁有逾十年經驗。張女士於2019年取得香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員資格。張女士於2010年在香港中文大學獲得計算機科學學士學位，並於2018年在香港都會大學獲得了企業管治碩士學位。

### **豁免嚴格遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條**

根據上市規則第3.28條及第8.17條規定，上市發行人必須委任一名聯交所根據其學術或專業資格或有關經驗認為有能力履行上市發行人公司秘書職責的人士為公司秘書。

根據上市規則第8.17條，本公司必須委任符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。根據上市規則第3.28條，本公司必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。由於萬先生並無持有上市規則第3.28條所規定的必要資格，因此本公司已申請且聯交所已授予豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定(「豁免」)，期限自萬先生獲委任為本公司聯席公司秘書當日起計三年(即2024年3月28日至2027年3月27日(「豁免期」))。

聯交所授出豁免的條件為：

- (i) 於豁免期內，萬先生須在張女士協助下擔任本公司聯席公司秘書；及
- (ii) 倘本公司有嚴重違反上市規則的情況，該豁免或將被撤銷。

於豁免期結束前，本公司須證明並尋求聯交所確認，萬先生於豁免期在張女士的協助下，已獲得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條規定的公司秘書職能，因而不需要進一步豁免。

該豁免僅適用於萬先生之獲委任為本公司聯席公司秘書。聯交所可於本公司情況出現變動時，撤回或修改該豁免。

董事會藉此機會對易女士在任期間向本公司所作寶貴貢獻致以感謝，並熱烈歡迎萬先生履任新職。

### **香港主要營業地點變更**

本公司的香港主要營業地點變更為香港九龍觀塘海濱道135號宏基資本大廈7樓732室，自2024年3月28日起生效。

本公司之電話號碼、傳真號碼及網址維持不變。

承董事會命  
中康控股有限公司  
主席  
吳鬱抒

香港，2024年3月28日

於本公告日期，執行董事為吳鬱抒先生及王莉芳女士；非執行董事為付海濤先生；及獨立非執行董事為王丹舟女士、杜依琳女士及魏斌先生。