

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。



AK MEDICAL HOLDINGS LIMITED 愛康醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1789)

公司秘書及授權代表變動

愛康醫療控股有限公司（「本公司」，及其附屬公司，統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，因個人事宜及其他事務安排，韓鈺女士（「韓女士」）已辭任(i)本公司的公司秘書（「公司秘書」）及(ii)根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條的本公司授權代表（「授權代表」），自2024年8月30日起生效。

韓女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請聯交所及／或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，馬榮堃女士（「馬女士」）已獲委任接替韓女士擔任公司秘書及授權代表，自2024年8月30日起生效。

馬女士的簡歷載列如下：

馬榮堃女士，30歲，自2019年9月起為本集團的投資者關係經理，主要負責本集團的投資者關係。馬女士於金融業擁有逾7年經驗。

在加入本集團之前，馬女士於2018年2月至2019年9月在金融公關集團(Financial PR Group)擔任投資者關係經理。馬女士於2016年5月取得香港浸會大學社會科學學士學位。馬女士是香港公司治理公會的會員。

董事會藉此機會感謝韓女士在任職期間所作出的貢獻，並熱烈歡迎馬女士的新任命。

承董事會命
愛康醫療控股有限公司
主席
李志疆

香港，2024年8月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事李志疆先生、張斌女士、張朝陽先生及趙曉紅女士；非執行董事王國璋博士以及獨立非執行董事江智武先生、李澍榮博士及高偉博士。