

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。



Xikang Cloud Hospital Holdings Inc.

熙康雲醫院控股有限公司

(前稱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)

變更聯席公司秘書以及豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28及8.17條

變更聯席公司秘書

熙康雲醫院控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，王淑力女士（「王女士」）已辭任本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），自2024年8月29日起生效。

王女士已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而需提請本公司股東垂注的事項。

董事會欣然宣佈，於王女士辭任後，趙姝女士（「趙女士」）已獲委任為聯席公司秘書，自2024年8月29日起生效。另一名現任聯席公司秘書黃偉超先生（「黃先生」）將繼續擔任聯席公司秘書。

趙女士及黃先生的履歷詳情載列如下：

趙女士於2024年1月加入本公司，擔任董事會秘書，負責處理董事會辦公室日常事務及處理法務相關工作。

於加入本公司前，2012年5月至2023年2月，趙女士曾先後擔任山子高科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000981）的證券事務代表、董事會秘書及證券部總經理。2008年5月至2012年4月，趙女士曾任維科技術股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600152）的證券事務代表。

趙女士於2005年6月從長春理工大學獲得信息管理與信息系統學士學位，並於2008年5月從南京航空航天大學獲得金融碩士學位。

黃先生自2021年5月27日起獲委任為聯席公司秘書。黃先生為方圓企業服務集團（香港）有限公司聯席董事。黃先生獲得香港大學社會科學（榮譽）學士學位、英國曼徹斯特城市大學香港及英國法律研究生文憑、香港理工大學公司管治碩士學位、香港城市大學仲裁和爭議解決碩士學位以及澳大利亞悉尼科技大學應用科學碩士學位。黃先生為香港公司治理公會資深會員、特許公司治理公會資深會員、澳洲會計師公會會員、香港信託人公會會員及認可信託專業人員。

豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28及8.17條

根據《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「《上市規則》」）》第8.17條，發行人必須委任一名符合《上市規則》第3.28條規定的公司秘書。《上市規則》第3.28條規定，發行人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。

趙女士目前並無《上市規則》第3.28條規定的公司秘書資格。經考慮趙女士的學歷、於上市公司董事會任職及處理董事會事務(包括組織董事會會議及股東大會以及監督中國公司的監管事務)的豐富經驗，董事會認為趙女士是擔任本公司聯席公司秘書的合適人選，並認為其委任符合本公司的利益，且將促進企業管治及持續遵守《上市規則》。因此，本公司已申請且聯交所已向本公司授出豁免(「豁免」)，在滿足以下條件的前提下，其於趙女士獲委任為聯席公司秘書之日起計三年期間(「豁免期」)豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28及8.17條項下有關公司秘書資格的規定：

- (i) 黃先生於豁免期須協助趙女士；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反《上市規則》，則該豁免可被撤銷。

於豁免期結束前，本公司須證明並向聯交所尋求確認，受益於黃先生於豁免期的協助，趙女士已獲得《上市規則》第3.28條項下的有關經驗且足以履行公司秘書職責，從而無需進一步豁免。

倘本公司的情況有所變動，聯交所可撤回或更改該豁免。

承董事會命
熙康雲醫院控股有限公司
董事長兼非執行董事
劉積仁博士

香港，2024年8月29日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事宗文紅女士；非執行董事劉積仁博士、徐洪利先生、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組成。