

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，並明確表示概不就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。



BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED 百本醫護控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2293)

委任執行董事

百本醫護控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，鄭守崗先生(「鄭先生」)已獲委任為執行董事，自二零二四年十二月一日起生效。

鄭先生的履歷詳情載列如下：

鄭先生，46歲，於二零二三年加入本集團，此後一直擔任本公司三間全資附屬公司(即百本專業護理服務有限公司、百本醫療中心有限公司及以德醫療中心有限公司)董事，彼負責該等公司的策略發展。

於加入本集團前，鄭先生於公營部門工作逾20年。彼於二零二二年九月至二零二三年七月於香港賽馬會擔任慈善事務高級經理，在此之前，彼於二零一七年十一月至二零二二年六月為食物及衛生局局長政治助理。鄭先生亦於二零零七年至二零一七年任職醫院管理局總辦事處。彼為註冊護士。彼畢業於香港大學，獲得護理學學士學位及公共衛生(衛生經濟學及政策)碩士學位。

鄭先生已與本公司就其獲委任為執行董事訂立服務協議，自二零二四年十二月一日起計初步為期三(3)年，其後可自動重續三年的固定期限，除非任何一方通過發出不少於三(3)個月的書面通知而終止。彼須根據本公司組織章程細則至少每三年於本公司股東週年大會上輪值告退一次及重選連任。根據服務

協議，鄭先生有權收取的董事薪酬包括(i)月薪140,000港元；(ii)相當於一(1)個月額外月薪的保證年度獎金；及(iii)將由董事會及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)不時釐定的酌情花紅。鄭先生的董事薪酬乃由董事會基於薪酬委員會的推薦建議經參考(其中包括)彼之經驗及能力、參與本集團事務的程度以及現行市況後而釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，鄭先生(i)於過去三年並無在其他香港及海外上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或擁有任何其他主要的委任及專業資格，彼亦無與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東有任何其他關係；及(iii)並無於本公司股份中擁有任何其他權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

此外，於本公告日期，概無進一步資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下的規定予以披露，亦無任何其他有關委任鄭先生的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎鄭先生加入董事會。

承董事會命
百本醫護控股有限公司
主席兼執行董事
奚曉珠

香港，二零二四年十一月二十七日

於本公告日期，執行董事為奚曉珠小姐；以及獨立非執行董事為陳繼宇博士、王幹文先生及林國明先生。