

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份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。



北京健康(控股)有限公司 Beijing Health (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2389)

委任獨立非執行董事

北京健康(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二四年十二月二日起，楊曉燕女士(「楊女士」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

楊女士的履歷資料載列如下：

楊女士，51歲，於一九九六年七月畢業於北京師範大學，獲英國文學學士學位。彼亦於二零零四年十一月於香港科技大學(「科大」)取得工商管理碩士學位。

楊女士擁有豐富之管理經驗，於一九九七年至二零一三年期間曾擔任多項職務，包括中歐國際工商學院課程主任、諾基亞中國有限公司的諾基亞學習中心培訓經理、科大商學院北京中心首席代表及北京大學光華管理學院對外關係辦公室主任。自二零一三年起，彼任職於長江商學院，現任助理院長。

自二零二三年八月至二零二四年九月，楊女士擔任承輝國際有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司，股份代號：1094)的獨立非執行董事。楊女士目前分別為Tong Yang Life Insurance Co., Ltd.(一間於韓國證券交易所上市的公司，股份代號：82640)的獨立非執行董事及西藏智匯礦業股份有限公司的獨立董事。

楊女士已與本公司訂立委任函，據此，彼獲委任為獨立非執行董事，任期為三(3)年。根據本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)的規定，楊女士亦須於其獲委任後的本公司首屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。楊女士有權收取每年120,000港元之酬金，該酬金乃經薪酬委員會參考本公司董事標準酬金、其職責及責任、經驗及現行市況後釐定，並獲董事會批准。

除本公告上文披露者外，於本公告日期，楊女士(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，且彼並無擔任本公司及其附屬公司的任何其他職務；(ii)於其獲委任日期前過去三年內並無於任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；及(iii)並無於本公司股份、相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

楊女士已確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。於本公告日期，楊女士確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言具有獨立性；(ii)其過往或現時在本公司或其任何附屬公司的業務中並無財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

概無其他有關委任楊女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎楊女士加入董事會。

承董事會命
北京健康(控股)有限公司
主席
祝仕興

香港，二零二四年十二月二日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事祝仕興先生、劉學恒先生、顧善超先生、蕭健偉先生及王正春先生；及四名獨立非執行董事謝文傑先生、吳永新先生、張運周先生及楊曉燕女士。