

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



EC Healthcare

醫思健康

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2138)

委任非執行董事

醫思健康(「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，梁楊世嫡女士(前稱楊世嫡)(「梁女士」)已獲委任為本公司非執行董事，由二零二四年十二月二十七日起生效。

梁女士的履歷詳情如下：

梁女士，70歲，現為本集團全資附屬公司栢立醫學化驗所有限公司(「栢立」)董事。梁女士自一九八二年起領導及指揮栢立(前稱星島醫學化驗所有限公司)，目前負責監督其運營、管理及策略實施。栢立為香港最大的私營化驗所之一，並已營運超過49年。於二零零六年，栢立成為香港首家通過ISO 15189認證的臨床實驗室測試私營化驗所。

梁女士於美國克雷頓大學(Creighton University)取得理學士學位(BS、MT、ASCP)，彼為香港及美國的合資格醫療技術員，並將其整個職業生涯奉獻予醫療實驗室行業。梁女士曾於香港特別行政區政府及高等教育機構的多個實驗室相關委員會擔任職務，並仍然擔任該等職務。彼曾擔任香港醫務化驗師管理委員會成員(二零零七年至二零一三年)及香港檢測和認證局成員(二零零九年至二零一六年)。於二零二二年，於COVID-19疫情期間，彼獲頒行政長官社區服務獎狀。

梁女士已與本公司訂立委任函，自二零二四年十二月二十七日起為期三年。彼亦須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據委任函，梁女士有權收取酬金每年120,000港元。彼之薪酬待遇由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦意見，並經考慮可資比較公司所支付之薪酬、梁女士所投入之時間、職責及責任、本公司之表現及盈利能力、薪酬政策及現行市場水平而釐定。

於本公告日期，梁女士透過Sunny Sea Global Limited (一間由梁女士及其配偶分別實益擁有50%及50%的公司)擁有5,500,000股本公司股份。梁女士亦以個人名義擁有2,183,000股本公司股份，該等股份乃用作本公司持股管理人計劃2之投資股份。除上述者外，梁女士並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁女士並無(i)於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(各定義見聯交所證券上市規則「上市規則」)有任何關係；(iii)於過往三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)擁有其他重大委任及專業資格。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他有關委任梁女士為非執行董事的事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會歡迎梁女士加入本公司。

本公司過往有一名女性董事，該董事已於二零二三年十一月一日辭任，而本公司應於其後3個月內委任一名女性董事。然而，由於本公司錯誤詮釋上市規則第13.92條，並認為本公司可根據上市規則第13.92條的附註於二零二四年十二月三十一日或之前達致性別多元化，故並無遵守有關規定。

承董事會命
醫思健康
公司秘書
蕭鎮邦

香港，二零二四年十二月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為鄧志輝先生、呂聯煒先生及李向榮先生；非執行董事為陸韵晟先生及梁楊世嫡女士；以及獨立非執行董事為馬清楠先生、陸東先生及區雋先生。