

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUAKANG BIOMEDICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

華康生物醫學控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 8622)

獨立非執行董事之變更 及董事委員會組成變更

董事會宣佈自二零二五年一月二十二日起，以下變更將生效：

- (1) 周靖文女士（「周女士」）已辭任本公司獨立非執行董事（「獨董」），並不再擔任本公司審核委員會及提名委員會成員；及
- (2) 徐永得先生（「徐先生」）已獲委任為本公司獨董、審核委員會及提名委員會成員。

獨立非執行董事之辭任

華康生物醫學控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈周女士為投放更多時間在其個人業務和其他事務，故已辭任本公司獨董及不再擔任審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各成員，自二零二五年一月二十二日起生效。

周女士已經確認，彼等與董事會概無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

董事會謹藉此機會向周女士於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以真誠謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，徐先生已經獲委任為本公司獨董，自二零二五年一月二十二日起生效。

徐先生，56歲，於會計擁有逾30年經驗。自二零二四年十一月起擔任聯交所主板上市公司嘉藝控股有限公司（股份代號：1025）的執行董事及自二零二零年八月起擔任聯交所GEM上市公司比高集團控股有限公司（股份代號：8220）的獨立非執行董事。於二零二零年十二月至二零二四年九月，彼曾任聯交所GEM上市公司國茂控股有限公司（股份代號：8428）的執行董事。

徐先生於一九九二年取得澳洲 Macquarie University 的經濟學學士學位。彼為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會執業會計師。

本公司已與徐先生訂立委任函，由二零二五年一月二十二日起計，為期三年，期滿後將一直延續直至任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知終止。根據委任函，徐先生有權收取每年 120,000 港元薪酬。此酬金乃董事會根據薪酬委員會參考其經驗、職責、工作量及為本公司投入的時間提出的建議，須經薪酬委員會不時檢討。除上文所披露外，徐先生預期不會就獨董任命獲得任何其他報酬。

根據本公司組織章程細則，徐先生的任期將於本公司下屆股東大會屆滿，及可於該大會獲股東重選連任後。彼將根據本公司組織章程細則至少每三年於股東週年大會上輪值退任。

徐先生確認了(i) 他符合香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則（「**GEM 上市規則**」）第 5.09 條所規定的獨立性標準；(ii) 他在過去和現在都沒有在本公司或其子公司的業務中擁有財務或其他利益，也沒有與公司的任何核心關聯人士（根據 GEM 上市規則定義）有任何聯繫；及(iii) 在他被任命時，沒有任何其他因素可能影響他的獨立性。

除上文所披露外，於本公告日徐先生 (i)在本公司及本集團的其他成員內並無任何職務，(ii)於過去三年概無擔任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的任何董事職務；(iii)沒有任何其他主要的任命和專業資格；(iv)亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；及(v)於本公司或其任何關聯企業並無任何權益，其根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所要求披露。

除上文所披露外，董事會並不察覺任何資料可披露或徐先生涉及任何事項須根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條予以披露，及並無有關委任徐先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對徐先生加入董事會表示熱烈歡迎。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二五年一月二十二日起，徐先生已被任命為審計委員會及提名委員會各成員，接替周女士的職務，以填補其辭任後留下的空缺。

代表董事會
華康生物醫學控股有限公司
主席及執行董事
張曙光

香港，二零二五年一月二十二日

於本公告日期，執行董事為張曙光先生、張春光先生、潘禮賢先生及何嘉明先生；非執行董事為卜素博士及徐明博士；及獨立非執行董事為周國輝博士、鄭發丁博士、徐永得先生及施美伶女士。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新公司公告」內。本公告亦將刊載於本公司網站www.huakangbiomedical.com。