

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。



愛帝宮母嬰健康股份有限公司
AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：286)

董事辭任及董事委任

董事會宣佈，由二零二五年二月三日起生效：

- 王愛兒女士已辭任執行董事、董事會主席、董事會提名委員會主席及本集團行政總裁職務；及
- 黃文華先生已獲委任為執行董事、董事會主席、董事會提名委員會主席及本集團行政總裁。

本公告乃由愛帝宮母嬰健康股份有限公司（「**本公司**」）連同其附屬公司統稱為「**本集團**」）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13.51(2)條作出。

董事辭任

本公司之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，經過慎重考慮及與集團其他主要管理層充分討論，王愛兒女士因需要更專注及投入更多精力於彼等之其他業務承擔，故已提呈辭任執行董事、董事會主席、董事會提名委員會(「**提名委員會**」)主席及本集團行政總裁職務，由二零二五年二月三日起生效。

王愛兒女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼等分別辭任之其他事宜須知會聯交所及本公司股東。

董事會謹此向王愛兒女士為其任內對本公司作出的貢獻致謝。

委任執行董事

董事會宣佈，黃文華先生(「**黃先生**」)獲委任為執行董事、董事會主席、提名委員會主席及本集團行政總裁，由二零二五年二月三日起生效。

黃先生的簡歷如下：

黃先生，現年48歲，在中山大學取得管理學碩士學位。黃先生現為資深管理顧問，曾於二零二二年十二月五日至二零二四年四月七日期間擔任本公司獨立非執行董事，在企業戰略管理、組織運營管理、行銷管理與人力資源管理方面具有廣泛經驗，亦曾為幾十家企業提供管理顧問服務。他自二零二五年一月起，擔任廣東同佳供應鏈管理有限公司及廣東萬佳健康產業集團有限公司(原名為廣東同佳健康產業集團有限公司)之董事及法定代表人，該等公司均為本公司全資附屬公司。於本公告日期，黃先生的配偶持有本公司304,313股普通股股份(好倉)權益(約佔本公司已發行股本0.16%)。根據香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)所界定，黃先生被視為於其配偶的本公司所有股份中擁有權益。

除上文所披露者外及於本公告日期，黃先生(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本公司股份中擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iv)並無於本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(v)並無其他重大任命或專業資格。

黃先生已與本公司訂立服務合約，由二零二五年二月三日起，首次任期為期一年，其後將根據本公司之細則(「細則」)在本公司的股東週年大會上輪值退任及膺選連任，除非及直至由黃先生或本公司向另一方發出不少於一個月的書面通知終止。根據細則，黃先生的任期至本公司下屆股東週年大會為止，並符合資格膺選連任。根據新服務合約，黃先生有權就其擔任執行董事、董事會主席、提名委員會主席或本集團行政總裁而收取固定年度董事袍金600,000港元(不包括酌情花紅)。黃先生的薪酬會由董事會及本公司薪酬委員會不時檢討。該薪酬乃由董事會參考彼之職務及責任以及彼之資歷、經驗及現行市況而釐定。

除上文所披露者外及於本公告日期，黃先生已確認並無，且本公司並不知悉任何有關委任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)之任何規定予以披露，亦無與委任有關之任何其他事宜須知會本公司股東。

董事會認為，上述披露的董事會組成變動符合本集團的業務需要和發展，符合本公司的利益，提名委員會將根據其職權範圍不時進行審查(其中包括)董事會的架構、規模及董事會的組成。

偏離企業管治守則

由於黃先生現為董事會主席兼行政總裁，有關安排偏離上市規則附錄C1所載之企業管治守則(「**企業管治守則**」)之守則條文第C.2.1條。董事會相信，主席及行政總裁之職務由同一人士兼任有助本集團業務策略之執行及促進其營運效率。因此，董事會認為在該情況下偏離企業管治守則之守則條文第C.2.1條屬恰當。此外，在董事會(由四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成)監督下，董事會具備適當之權力制衡架構可提供足夠之制約以保障本公司及其股東之權益。

承董事會命
愛帝宮母嬰健康股份有限公司
公司秘書
黃永祥

香港，二零二五年二月三日

於本公告日期，董事會由執行董事黃文華先生、林江先生、李潤平先生及蒙麗佳女士；非執行董事李家龍先生；以及獨立非執行董事林至穎先生、黃耀傑先生及單國心先生組成。