

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」）謹此宣佈及施美伶女士（「施女士」）為投放更多時間在其個人業務和其他事務，故而辭任本公司獨立非執行董事，自二零二五年二月二十八日起生效。

施女士已經確認，彼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（「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施女士於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以真誠謝意。

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，二零二五年二月二十八日

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、鄭發丁博士及徐永得先生。

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。