

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。



有關顧問協議之持續關連交易之 補充公告

茲提述盈健醫療集團有限公司（「本公司」及其附屬公司，統稱為「本集團」）於2025年2月28日有關顧問協議項下之持續關連交易的公告（「該公告」）。除另有界定外，本補充公告所用詞彙與該公告界定者具有相同涵義。

本公司謹此就顧問協議項下之持續關連交易相關的內部監控程序，向本公司股東及潛在投資者提供進一步資料。

費用安排

本公司審核委員會（「審核委員會」，由所有獨立非執行董事組成），於每年召開至少兩次的會議上，審查並釐定根據該公告所載的公式計算應付予張醫生之企業的专业費用之百分比。

內部監控程序

為補充該公告中「內部監控程序」一節所載的內部監控程序，本公司亦將採用以下方式及程序，以確保顧問協議的條款符合正常商業條款或對於本集團而言，不遜於本公司提供給於本集團醫務中心提供牙科服務並具相若資歷和專業資格的其他牙醫的條款：

- (a) 本公司醫生管理團隊將至少每季就市場上具有相若資歷及專業資格的牙醫的專業費用安排進行市場調查（通過與相關持份者討論及／或市場數據分析等方法），並向本集團的高級管理層匯報調查結果；
- (b) 審核委員會每年召開至少兩次會議，就本集團高級管理層所提供的資料，以審閱及考慮（其中包括）本公司持續關連交易的條款，以及審查並釐定根據該公告所載的公式計算應付予張醫生之企業的专业費用之百分比；及
- (c) 在上述 (b) 所述的每次會議後，審核委員會將其審查結果向董事會匯報，以確保顧問協議的條款符合正常商業條款或對於本集團而言，不遜於本公司提供給於本集團醫務中心提供牙科服務並具相若資歷和專業資格的其他牙醫的條款。

鑑於上文所述及該公告中所列措施，董事認為已採取適當措施，以確保顧問協議項下擬進行的交易將按正常商業條款進行，並符合本公司及股東的利益。

本公告所披露的補充資料不會影響該公告中的其他資料。

承董事會命
盈健醫療集團有限公司
主席
陳健平

香港，2025年3月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳健平先生，銅紫荊星章，太平紳士（亦為行政總裁）、彭麗嫦醫生及潘振邦先生；獨立非執行董事呂新榮博士、陳裕光先生及陳希文先生。