

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Beauty Farm Medical and Health Industry Inc.

美麗田園醫療健康產業有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2373)

提名委員會組成變動

美麗田園醫療健康產業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自2025年3月26日起，連松泳先生不再擔任董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，而李方雨女士獲委任為提名委員會成員，以增強本公司的企業管治及滿足香港聯合交易所有限公司證券上市規則項下提名委員會性別多元化的新規定(該規定將於2025年7月1日起實施)。

於上述變動後，提名委員會由三名成員組成，即范銘超先生(主席)、江華先生及李方雨女士。連松泳先生已確認彼與董事會概無意見分歧，且並不知悉有關彼不再擔任提名委員會成員之其他事宜須促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

承董事會命

美麗田園醫療健康產業有限公司

主席兼執行董事

李陽

香港，2025年3月26日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事李陽先生、副主席兼執行董事連松泳先生、非執行董事胡騰鶴先生、耿嘉琦先生及李方雨女士以及獨立非執行董事范銘超先生、劉騰先生及江華先生。

* 僅供識別