

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，概不會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。



弘和仁愛醫療集團有限公司
Hospital Corporation of China Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3869)

提名委員會組成變動

弘和仁愛醫療集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」，各自為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司現任執行董事潘建麗女士(「**潘女士**」)和獨立非執行董事周向亮先生(「**周先生**」)獲委任為本公司提名委員會成員，自二零二五年三月二十六日起生效。

潘女士和周先生獲委任後，本公司提名委員會有一名不同性別的董事，獨立非執行董事仍佔提名委員會成員大多數。上述委任乃因應將於二零二五年七月一日生效的經修訂企業管治守則及上市規則而實施。良好的企業管治對公司的整體表現發揮重要作用，董事會相信實施有關變動可加強董事會的有效性及多元化，並進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

董事會謹此熱烈歡迎潘女士及周先生出任董事會新職務。

承董事會命
弘和仁愛醫療集團有限公司
董事長兼代理行政總裁
陳帥

香港，二零二五年三月二十六日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事陳帥先生、蒲成川先生及潘建麗女士；非執行董事劉路女士及王楠女士；以及獨立非執行董事党金雪先生、史錄文先生及周向亮先生。