

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)

(1) 董事辭任及委任；
及
(2) 獨立董事委員會組成變動

愛帝宮母嬰健康股份有限公司（「**本公司**」，連同其子公司統稱為「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，由二零二五年四月十四日起生效：

- 蔡偉康先生（「**蔡先生**」）已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員；及
- 朱沛祺先生（「**朱先生**」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。

本公告乃由本公司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。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，蔡先生因需要更專注及投入更多精力於彼之其他業務承擔，故已提呈辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，由二零二五年四月十四日起生效（「辭任」）。

蔡先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關辭任之事宜須提呈聯交所及本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此向蔡先生為其任內對本公司作出的貢獻致謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈朱先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，由二零二五年四月十四日起生效。

朱先生的履歷詳情如下：

朱沛祺先生，40歲，持有香港浸會大學工商管理(榮譽)學士學位。彼為香港會計師公會會員，於加入本公司前，曾於一間審計事務所任職，具備審計經驗，並於一間上市公司擔任管理職務，具備會計經驗。朱先生現時並自二零二四年九月起擔任中華銀科技控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：515）之獨立非執行董事。

朱先生已與本公司訂立委任合約，由二零二五年四月十四日起，初步為期一年，其後將根據本公司細則（「細則」）在本公司的股東週年大會上輪值退任及膺選連任，除非及直至由朱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，朱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。根據委任條款，應付朱先生之固定年度董事袍金為150,000港元（不包括酌情花紅），並會由董事會及薪酬委員會不時檢討。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。

朱先生已確認：(i)彼在上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素中具有獨立性；(ii)彼過往或現時在本集團業務中並無財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關連；及(iii)並無其他因素可能影響彼於獲委任時的獨立性。

於本公告日期，就董事會所深知及除上文所披露者外，朱先生(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董事職務；(iii)並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）；(iv)並無於本公司或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。

就董事會所深知及除上文所披露者外，概無有關委任朱先生之其他事宜須提呈股東或聯交所垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條由本公司予以披露。

董事會謹此歡迎朱先生加入董事會。

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、規模及組成。

獨立董事委員會組成變動

誠如本公司日期為二零二五年四月二日之公告所載，董事會議決成立獨立董事委員會(「**獨立董事委員會**」)，由本公司當時之三名獨立非執行董事(即單國心先生、蔡先生及王斌先生)組成。

由於蔡先生辭任獨立非執行董事，蔡先生不再為獨立董事委員會成員，而朱先生已獲委任為獨立董事委員會成員。

繼續停牌

應本公司之要求，本公司之股份已於二零二五年二月二十一日上午九時五十四分起於聯交所暫停買賣，並將繼續停牌，直至另行通知。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，二零二五年四月十四日

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單國心先生、朱沛祺先生及王斌先生組成。