

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份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。



CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED

清晰醫療集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1406)

補充公告

內幕消息

(1)對本公司兩名董事的若干聲稱指控

(2)成立特別調查委員會

茲提述清晰醫療集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年一月十七日、二零二五年一月二十日及二零二五年二月十二日的公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)對本公司兩名董事的若干聲稱指控、成立特別調查委員會及針對本公司董事的法律訴訟。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

除該等公告所載資料外，董事會謹此提供有關特別委員會的以下補充資料。

額外聲稱指控

在該等公告發佈後，本公司收到若干額外聲稱指控(「額外聲稱指控」)，具體如下：(1)指控蔣波先生(「行政總裁」)曾向本公司一名主要股東提供資金用於收購本公司股份；(2)聲稱在確定本公司於二零二四年十一月二十六日致聯交所的回覆函件的工作範圍及執行相關工作時若干董事未有參與；(3)聲稱轉讓契據不符合上市規則第

14A.90條有關收取財務資助的全面豁免規定；(4)聲稱在就某第三方結欠本集團的貸款簽訂和解協議及訂立轉讓契據時，未遵守本公司的內部控制程序；(5)謝偉業醫生(「**謝醫生**」)及盧子康先生涉及多項公司不當行為(包括但不限於利益衝突、未經授權的公司行動及過度消耗本公司資源)，違反其作為董事的受信義務，以及該等聲稱指控是否包含誤導性信息及／或事實的選擇性遺漏；(6)行政總裁及許勇先生(「**聯席行政總裁**」)在未經董事會授權的情況下對謝醫生發出傳訊令狀，而胡定旭先生、趙瑋女士及王燦先生(「**指稱董事**」)則無視該等不符合程序的行為；(7)行政總裁、聯席行政總裁及指稱董事蓄意拖延特別委員會的調查；(8)聲稱王燦先生是本公司某主要股東的董事會代表；(9)聲稱本公司行政總裁及若干股東已被特定司法、監管或政府機構約談問詢；及(10)謝醫生並未完全履行以真誠且符合股東最佳利益的方式行事的受信義務(包括但不限於未披露一致行動人士及擔保安排)。

特別委員會成員

本公司於二零二五年二月十八日召開董事會會議，決議鄭宇凌女士及王燦先生繼續留任特別委員會成員，但不再設立特別委員會主席一職。

調查範圍

特別委員會的設立旨在就相關聲稱指控展開調查(「**調查**」)。在於二零二五年二月十八日及二零二五年三月二十五日召開的董事會會議上，已明確並進一步決議將調查範圍擴大至包括額外聲稱指控及董事會不時收到的與聲稱指控及額外聲稱指控相關或由此產生的任何其他指控／控訴(「**相關指控**」)。因此，經董事會批准後，調查範圍可擴大至涵蓋本公司已收到／可能不時收到的任何其他指控。在此情況下，本公司將根據上市規則的適用規定適時刊發進一步公告，向股東及潛在投資者提供最新進展。

特別委員會的職權範圍(「**職權範圍**」)於二零二五年三月十二日(「**批准日期**」)經董事會過半數成員批准。

調查純屬事實查找行動。此外，特別委員會亦將判定所訴行為是否與本公司的過往慣例一致。

權力及職能

特別委員會獲授權履行以下職能：(1)審查、審議及調查與相關指控有關的所有事宜；(2)向相關人士索取證據及陳述並作出審議以調查相關指控；(3)向董事會報告調查結果；(4)如有需要，協助本公司回應聯交所及／或證券及期貨事務監察委員會及／或任何其他監管及執法機構就相關指控提出的查詢；及(5)執行與上述職能有關或為履行上述職能而合理需要的任何其他任務。

委聘顧問

在於批准日期確定職權範圍後，董事會宣佈，特別委員會已委任孖士打律師行擔任特別委員會的法律顧問。董事會亦宣佈，於二零二五年三月二十六日，特別委員會委任PricewaterhouseCoopers Consulting Hong Kong Limited擔任特別委員會的法務顧問。

調查的指示性時間框架

根據特別委員會目前可獲得的資料且在不發生任何不可預見事件的情況下，特別委員會計劃在批准日期後的八週內向董事會提交一份關於調查結果的初步報告。該時間框架僅供參考，可能會根據調查的進展及事態發展予以更新或可能不會更新。

除上文所披露者外，該等公告所載的所有其他資料均保持不變。

承董事會命
清晰醫療集團控股有限公司
非執行董事兼主席
胡定旭

香港，二零二五年五月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔣波先生、許勇先生、謝偉業醫生及盧子康先生；主席兼非執行董事胡定旭先生；非執行董事趙瑋女士；以及獨立非執行董事鄭宇凌女士及王燦先生。