

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。

KANGJI 康基

Kangji Medical Holdings Limited

康基医疗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9997)

提名委員會組成變動

康基医疗控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會提名委員會(「提名委員會」)的組成作出以下變動，自2025年5月23日起生效：

- (i) 本公司執行董事兼副總經理申屠銀光女士已獲委任為提名委員會成員；
- (ii) 本公司執行董事兼首席執行官鍾鳴先生已不再擔任提名委員會主席及成員；及
- (iii) 本公司獨立非執行董事姜峰先生已獲委任為提名委員會主席。

經上述變動後，提名委員會由兩名獨立非執行董事(即姜峰先生(委員會主席)及郭建先生)及一名執行董事(即申屠銀光女士)組成，並有一名不同性別的董事。

上述變動乃因應《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該修訂將於2025年7月1日生效。完善的企業管治在本公司整體表現中發揮重要作用。董事會相信實施該等變動可以加強董事會的成效及多元化，進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

董事會藉此機會對申屠銀光女士以及姜峰先生於提名委員會擔任新角色表示熱烈歡迎。

承董事會命
康基医疗控股有限公司
董事長
鍾鳴

香港，2025年5月23日

於本公告日期，董事會包括執行董事鍾鳴先生、申屠銀光女士及尹自鑫先生；非執行董事蔡俐女士；以及獨立非執行董事姜峰先生、郭建先生及陳衛波先生。