

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。



Peijia Medical Limited

沛嘉醫療有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9996)

提名委員會組成變動

沛嘉醫療有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，非執行董事陳飛先生不再擔任董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，而執行董事葉紅女士獲委任為提名委員會成員以取代陳飛先生，均自2025年6月30日起生效。

作出上述變動後，提名委員會將由兩名執行董事及三名獨立非執行董事組成，即張一博士(提名委員會主席)、葉紅女士、Stephen Newman OESTERLE博士、葉偉明先生及衛華誠先生。

上述變動乃為回應香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)以及上市規則附錄C1所載企業管治守則之修訂，該等修訂將於2025年7月1日生效。董事會信納，實施該等變動將加強董事會的效率及多元化，並進一步提升本公司的整體企業管治常規水平。

董事會謹此對陳飛先生在擔任提名委員會成員期間對委員會作出的貢獻致以衷心感激，並熱烈歡迎葉紅女士加入提名委員會。

承董事會命
沛嘉醫療有限公司
主席兼執行董事
張一博士

香港，2025年6月30日

截至本公告日期，董事會包括執行董事張一博士、張葉萍太太及葉紅女士；非執行董事關繼峰先生、陳飛先生及楊俊先生；以及獨立非執行董事Stephen Newman OESTERLE博士、Robert Ralph PARKS先生、葉偉明先生及衛華誠先生。