

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。



MedSci Healthcare Holdings Limited

梅斯健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2415)

提名委員會及薪酬委員會組成變動

梅斯健康控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2025年6月30日起，董事會提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)的組成調整如下：

- (i) 執行董事張發寶博士不再擔任提名委員會主席，並獲委任為薪酬委員會成員；
- (ii) 執行董事李欣梅博士不再擔任薪酬委員會成員，並獲委任為提名委員會成員；
及
- (iii) 獨立非執行董事兼提名委員會現任成員劉耀坤先生獲委任為提名委員會主席。

於上述變動後，提名委員會將由劉耀坤先生擔任主席，以及李欣梅博士及余明陽先生擔任成員。薪酬委員會將由余明陽先生擔任主席，以及張發寶博士及劉濤女士擔任成員。

承董事會命
梅斯健康控股有限公司
董事會主席及執行董事
張發寶博士

香港，2025年6月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事為張發寶博士、李欣梅博士、王帥先生及程亮先生；非執行董事為王欣女士及閆盛楓先生；以及獨立非執行董事為劉濤女士、余明陽先生及劉耀坤先生。