

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。



ADICON Holdings Limited

艾迪康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：9860)

**委任非執行董事
及
董事會委員會組成變更**

艾迪康控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

委任非執行董事

自2025年8月22日起，ZHU Jonathan先生(「ZHU先生」)獲委任為非執行董事，負責向董事會提供專業意見及判斷。ZHU先生之履歷詳情載列如下：

ZHU先生，57歲，於工業及醫療診斷行業擁有豐富經驗。職業生涯早期，ZHU先生於1992年至1996年曾服役於美國空軍。1996年6月至1998年9月，擔任Environmental Elements Corporation之中國區總經理。其後於2000年6月至2005年6月，在華盛頓特區EOP Group, Inc.擔任資深遊說專家，繼而於2005年6月至2010年1月出任堀場集團(東京證券交易所：6856)企業董事。2014年9月至2022年10月，作為海德思哲區域管理合夥人領導亞太區醫療保健及生命科學業務。自2022年11月起，ZHU先生出任Korn Ferry (Sg) Pte Ltd生命科學業務亞太區管理合夥人。

ZHU先生現任AdvaMed資深顧問。過往顧問職務包括於2019年至2025年7月擔任凱雷投資集團(納斯達克：CG)資深顧問、2020年至2024年擔任深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(深交所：002399，港交所：9989)主席顧問，以及2013年至2021年擔任康樂保(納斯達克：COLO-B)亞洲諮詢委員會成員。

ZHU先生於1992年5月獲得美國馬里蘭大學工程學士學位，2000年5月獲得美國巴爾的摩大學工商管理碩士學位，並於2012年獲得中國政法大學法學碩士學位。

ZHU先生與本公司已訂立委任書，為期三年，自其獲委任之日起生效。根據本公司組織章程細則，ZHU先生擔任非執行董事之委任須於本公司股東週年大會輪值退任並重選連任。ZHU先生享有每年人民幣732,000元的董事酬金，酬金乃由董事會按照董事會薪酬委員會經參考其資歷、於本公司所承擔之職務及職責以及現行市況作出的推薦建議釐定。

ZHU先生已取得上市規則第3.09D條所述之法律意見。

據董事所知，除上文所披露者外，截至本公告日期：(i) ZHU先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii) ZHU先生未擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職務；(iii) ZHU先生於過去三年未曾於香港或海外上市的任何公眾上市公司擔任董事職務，亦無其他重要委任及專業資格；(iv) 不存在需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條要求披露之其他資料，亦無任何其他需提請股東垂注之事宜；及(v) 根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義，ZHU先生於本公司或其關聯公司任何股份或相關股份中並無擁有任何權益或被視為擁有任何權益。

董事會委員會組成變更

自2025年8月22日起，ZHU先生進一步獲委任為董事會戰略委員會成員。

承董事會命
艾迪康控股有限公司
主席
楊凌女士

香港，2025年8月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事高嵩先生；非執行董事楊凌女士、林繼迅先生、馮軍元女士、周敏濤先生及ZHU Jonathan先生；以及獨立非執行董事宓子厚先生、葉霖先生及張煒先生。