

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Bayzed Health Group Inc
佰澤醫療集團
(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)
(股份代號：2609)

委任高級管理人員、董事委員會組成變動及董事變更

本公告乃由佰澤醫療集團(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

高級管理人員委任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2025年9月26日起，劉燕女士(「劉女士」)及杜宏偉博士(「杜博士」)分別已獲委任為本公司副總裁及本公司副總裁兼首席財務官姚樂先生(「姚先生」)已獲委任董事會秘書。

劉女士的履歷詳情如下：

劉女士，53歲，為本公司副總裁兼運營管理部總經理，負責分管集團總部運營管理工作。劉女士擁有逾30年醫療管理工作經驗。劉女士於2025年2月加入我們。2024年7月至2025年2月，彼任新里程健康科技集團股份有限公司(深交所代號：002219)助理總裁。2023年2月至2024年7月，彼任新里程健康集團助理總裁。2019年6月至2023年2月，彼任北京弘慈醫療集團副總裁及首席財務官。2017年9月至2019年6月，彼任北京弘慈醫療集團首席財

務官兼運營部負責人。2017年3月至2017年9月，彼任北京弘慈醫療集團財務總監。1995年7月至2017年3月，彼任解放軍總醫院第五醫學中心經管科主任。

劉女士於1999年7月獲得中國人民解放軍後勤指揮學院財務管理學士學位。彼之後於2003年9月獲得中國人民解放軍軍事經濟學院軍隊財務碩士學位。劉女士於2012年9月獲得高級會計師資格。

杜博士的履歷詳情如下：

杜博士，59歲，為本集團副總裁，同時擔任本集團旗下武陟濟民醫院總經理及院長，負責醫院全面管理。杜博士擁有逾35年醫院管理工作經驗。杜博士於2022年3月加入我們。2019年11月至2022年3月，彼任天津大學溫州安全應急研究院執行院長，負責並完成研究院的籌建、運營等工作。2018年9月至2019年9月，彼任天津大通投資集團副總經理，負責醫院管理。2017年8月至2018年8月，彼任南開大學醫學院教授、博士生導師，並擔任南開大學附屬醫院院長及南開大學校醫院院長，負責醫院全面管理。1990年8月至2017年8月，彼分別任北京軍區聯勤部所屬軍區總醫院醫務部副主任、解放軍254醫院院長、解放軍464醫院普外醫師、醫務處主任等。

杜博士於1990年7月獲得第三軍醫大學臨床醫學專業學士學位。彼之後於2005年7月獲得天津醫科大學衛生事業管理碩士學位及於2011年7月獲得301解放軍醫學院老年醫學博士學位。杜博士分別於2011年12月及1990年12月獲得醫師資格證及執業醫師證。

姚先生履歷詳情如下：

姚先生，38歲，為本公司副總裁兼首席財務官。姚先生擁有逾14年工作經驗。2010年7月至2012年6月，彼擔任北大方正集團有限公司財務管理部門職員，並於2013年11月至2016年2月擔任財務經理，負責各項財務管理事宜。之後，彼於2016年3月加入方正證券承銷保薦有限責任公司，擔任投資銀行部副總裁，負責首次公開發售、重組及併購項目，並擔任該職位至2017年12月。2017年12月至2018年12月，姚先生擔任北京佰誠佰欣科技有限公司投資部總經理。

姚先生於2019年1月加入我們。自2019年1月至2020年3月，彼擔任本公司助理總裁，負責本集團的投資管理事務。2020年4月至2022年3月，彼任本公司副總裁、安徽首康醫療投資有限公司總經理，負責其投資及其附屬公司的運營及管理。自2022年4月起，彼一直擔任佰澤醫療投資集團有限公司（「佰澤醫療投資」）副總裁兼首席財務官，並於本集團擔任多個職務，其中包括擔任七家附屬公司的董事。

姚先生於2010年7月獲得中國鄭州的鄭州航空工業管理學院會計學學士學位。彼之後於2014年1月獲得英國約克的約克大學會計與金融管理碩士學位。彼亦於2024年7月獲得中國北京的北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。

董事會藉此機會熱烈歡迎劉女士、杜博士及姚先生履新。

董事委員會組成變動

本公司董事會宣佈，自2025年9月26日起，(i)趙永凱先生(「趙先生」)已辭去提名委員會主席職務；(ii)陳昊陽博士(「陳博士」)已獲委任為提名委員會主席；(iii)趙先生已辭去薪酬委員會成員職務；(iv)陳博士已獲委任為薪酬委員會成員。

董事長變動

本公司董事會宣佈，自2025年9月26日起，(i)趙先生因個人工作重心調整及業務發展需要主動辭去董事會主席(「董事長」)職務；及(ii)陳博士已獲委任為董事長。趙先生會繼續留任為本公司執行董事。

陳博士的履歷詳情如下：

陳昊陽博士，53歲，為執行董事兼總裁。彼於2023年7月1日獲委任為執行董事。

陳博士在醫療行業擁有逾25年工作經驗。2000年4月至2019年3月，彼任職於中國人民解放軍總醫院第五醫學中心(三甲專科醫院)，並獲指派擔任醫院的不同職位，如研究員及副研究員。2019年3月至2021年3月，彼擔任中國人民解放軍總醫院第六醫學中心(三甲綜合醫院)研究員。

陳博士於2021年8月加入我們。加入我們後，彼曾在本集團擔任多個職務，其中包括擔任我們一家附屬公司的董事長及七家附屬公司的董事。陳博士於2000年6月在西南師範大學獲得教育學碩士學位。之後，於2007年6月，彼獲得中國人民解放軍第三軍醫大學(現稱中國人民解放軍陸軍軍醫大學)管理學博士學位。自2016年1月起彼獲得中國人民解放軍第三軍醫大學(現稱中國人民解放軍陸軍軍醫大學)研究生導師資格。

於2018年12月，陳博士為軍隊科技進步一等獎獲得者之一。

承董事會命
佰澤醫療集團
陳昊陽博士
董事長兼執行董事

香港，2025年9月26日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事陳昊陽博士、趙永凱先生、徐旭女士、盧繼忠先生及馮宇先生；及獨立非執行董事陳學良先生、劉爽女士及郭衛博士。