

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。



Xikang Cloud Hospital Holdings Inc.

熙康雲醫院控股有限公司

(前稱Neusoft Xikang Holdings Inc. 東軟熙康控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9686)

調整提名委員會成員組成

熙康雲醫院控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，獨立非執行董事陳艷博士獲委任為董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，而獨立非執行董事齊國先博士不再擔任提名委員會成員，自2025年12月23日起生效。

上述調整乃遵照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》守則條文第B.3.5條而作出。董事會相信，有關調整可加強董事會的多元化，並進一步提升本公司整體的企業管治水平。

於上述調整生效後，提名委員會由三名成員組成，分別為劉積仁博士(主席)、陳艷博士及印桂生博士。

承董事會命
熙康雲醫院控股有限公司
董事長兼非執行董事
劉積仁博士

中國，2025年12月23日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事宗文紅女士；非執行董事劉積仁博士、徐洪利先生、王楠博士及蒲成川先生；及獨立非執行董事陳艷博士、齊國先博士及印桂生博士組成。