

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。



愛帝宮母嬰健康股份有限公司
AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：286)

獨立董事委員會組成之變動

愛帝宮母嬰健康股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二五年十二月三十日起：

- (i) 獨立非執行董事馬兆杰先生已獲委任為本公司獨立董事委員會(「獨立董事委員會」)之主席；及
- (ii) 獨立非執行董事王斌先生不再擔任獨立董事委員會之主席，惟仍為獨立董事委員會之成員。

獨立董事委員會由三名獨立非執行董事(即朱沛祺先生、王斌先生及馬兆杰先生)組成。獨立董事委員會之主席為馬兆杰先生。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份於聯交所的買賣自二零二五年二月二十一日上午9時54分起暫停，並將持續暫停直至另行通知。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
愛帝宮母嬰健康股份有限公司
主席兼行政總裁
黃文華

香港，二零二五年十二月三十日

於本公告日期，董事會由執行董事黃文華先生、林江先生、李潤平先生及蒙麗佳女士；以及獨立非執行董事朱沛祺先生、王斌先生及馬兆杰先生組成。