

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。



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)

**非執行董事變更
及
董事會委員會組成變更**

艾迪康控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

1. 馮軍元女士(「馮女士」)由於工作安排變動，已辭任本公司非執行董事及董事會戰略委員會成員，自2026年2月24日起生效；及
2. 李波先生(「李先生」)已獲委任為非執行董事，自2026年2月24日起生效。

馮女士已確認，彼與董事會並無任何分歧，且就其辭任並無任何事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對馮女士於任內對本公司所作的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

李先生之背景

李先生之履歷詳情載列如下：

李先生，50歲，於醫療健康及消費行業擁有豐富營運經驗。於其職業生涯早期，自1998年7月至2004年10月，李先生於寶潔中國擔任品牌經理。自2004年10月至2011年2月，彼於強生中國及強生全球(新澤西)擔任資深營銷及業務總監職務。自2011年2月至2019年11月，李先生擔任百勝中國控股有限公司(一家於紐約證券交易所(股份代號：YUMC)及聯交所(股份代號：9987)上市的公司)首席營銷官，領導了肯德基、必勝客及咖啡事業部的整體營銷、銷售、研發、品牌建設及數字化轉型工作。隨後，彼於2019年11月至2024年12月擔任高瓴資本運營合夥人，並於2019年11月至2024年7月擔任高濟醫療集團首席執行官。自2025年3月起，李先生於凱雷集團有限公司(一家於納斯達克全球精選市場上市的公司(股票代號：CG)以及本公司控股股東(具有上市規則賦予的涵義))擔任凱雷亞洲區董事總經理。

李先生於1998年畢業於北京大學，獲化學理學學士及經濟學學士學位。

李先生與本公司已訂立委任函，為期三年，或直至自其獲委任之日起本公司第三屆股東週年大會召開之日為止，惟任何一方可向另一方發出至少三(3)個月書面通知提早終止。根據本公司組織章程細則，李先生獲委任為非執行董事須於本公司股東週年大會輪值退任並重選連任。李先生不會就其擔任非執行董事職務收取任何酬金。

李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，於本公告日期：(i) 李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(具有上市規則賦予該詞之涵義)並無任何關係；(ii) 李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) 李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本公司股東垂注之事宜；及 (v) 李先生於本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份中並無擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之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 2026 年 2 月 24 日起，李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，2026 年 2 月 24 日

於本公告日期，董事會包括執行董事高嵩先生及王樂剛先生；非執行董事楊凌女士、林繼迅先生、李波先生及周敏濤先生；以及獨立非執行董事宓子厚先生、葉霖先生及張煒先生。