

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



杭州啓明醫療器械股份有限公司

**Venus Medtech (Hangzhou) Inc.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2500)

### 更換公司秘書及授權代表

杭州啓明醫療器械股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃偉超先生(「黃先生」)已提呈辭任(i)本公司公司秘書(「公司秘書」)；(ii)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3.05條項下本公司的授權代表；及(iii)根據上市規則第19A.13(2)條及香港法例第622章公司條例第16部的規定代本公司在香港接收法律程序文件及通知書的授權代表(統稱「授權代表」)，自2026年5月6日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無與彼辭任有關的事宜需提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，葉翠媚女士(「葉女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2026年5月6日起生效。

葉女士的履歷詳情載列如下：

葉女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司之助理經理，並於公司秘書範疇擁有逾十年經驗。彼持有企業管治碩士學位以及為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之會員。

董事會藉此機會感謝黃先生在任期間對本公司所作的寶貴貢獻，並歡迎葉女士接受新任命。

承董事會命  
杭州啓明醫療器械股份有限公司  
執行董事  
林浩昇先生

杭州，2026年5月6日

於本公告日期，執行董事為林浩昇先生、馬力喬先生及柳美榮女士；非執行董事為張奧先生及王瑋先生；以及獨立非執行董事為胡定旭先生、孫志偉先生及古軍華先生。