

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，概不就因本公告的全部或任何部份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。

RainMed
Rainmed Medical Limited
潤邁德醫療有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2297)

**執行董事、聯席首席執行官辭任
及
撤回股東週年大會第2(a)(ii)項普通決議案**

本公告乃潤邁德醫療有限公司（「本公司」），連同其附屬公司，統稱為「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)條刊發。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，朱則柯先生（「朱先生」）因需要專注處理家庭事務，已辭任本公司執行董事及聯席首席執行官職務，自二零二六年六月一日起生效。

朱先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會衷心感謝朱先生於擔任本公司執行董事及聯席首席執行官期間對本集團作出的寶貴貢獻。

撤回股東週年大會第2(a)(ii)項普通決議案

茲提述本公司日期為二零二六年四月二十九日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、本公司日期為二零二六年四月二十九日的通函(「股東週年大會通函」)及將於二零二六年六月二十九日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之代表委任表格(「代表委任表格」)。

於朱先生辭任後，股東週年大會通告、股東週年大會通函及代表委任表格所載有關重選朱先生為執行董事之第2(a)(ii)項普通決議案已不再適用，且將不會於股東週年大會上提呈予本公司股東考慮及批准。

除上文所披露者外，股東週年大會通告及代表委任表格所載之所有其他決議案將繼續於股東週年大會上提呈以供考慮。代表委任表格將維持有效，惟不會就第2(a)(ii)項普通決議案進行投票及點票。

承董事會命
潤邁德醫療有限公司
董事會主席兼執行董事
霍雲飛

香港，二零二六年六月一日

於本公告日期，董事會由執行董事霍雲飛先生及段靜女士；非執行董事霍雲龍博士、王霖先生及衡磊先生；及獨立非執行董事廖船江先生、陳雪峰先生及趙暉先生組成。