

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份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。



廣東康華醫療集團股份有限公司
GUANGDONG KANGHUA HEALTHCARE GROUP CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3689)

**更換獨立非執行董事及審核
委員會與提名委員會成員**

董事會謹此宣佈：

- (i) 陳可冀醫生已提呈辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)與本公司提名委員會(「**提名委員會**」)各自之成員；及
- (ii) 陳維雄先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會與提名委員會各自之成員。

上述變更將自二零二六年六月三十日起生效。

廣東康華醫療集團股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」，各為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈以下董事會組成變更。

1. 獨立非執行董事及審核委員會與提名委員會成員辭任

陳可冀醫生(「**陳醫生**」)已提呈辭任獨立非執行董事及審核委員會與提名委員會各自之成員，以投入更多時間處理其他事務，自二零二六年六月三十日起生效。陳醫生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉有任何與其辭任獨立非執行董事及審核委員會與提名委員會各自之成員有關的事宜需提請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)垂注。董事會藉此機會對陳醫生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

2. 獨立非執行董事及審核委員會與提名委員會成員委任

董事會已於二零二六年六月三十日根據《中華人民共和國公司法》及本公司公司章程之規定召開會議。董事會欣然宣佈，因應陳醫生辭任，陳維雄先生(「**陳先生**」)已獲委任為獨立非執行董事，初始任期自二零二六年六月三十日(「**生效日期**」)起計，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，且符合資格膺選連任。陳先生亦獲委任為審核委員會與提名委員會各自之成員。

董事會在提名委員會之建議下，認為陳先生符合香港上市規則第3.13條之獨立性準則。提名委員會認為，陳先生具備持續有效履行其作為獨立非執行董事職責所需的品格、誠信及經驗。因此，在提名委員會建議下，董事會已提呈委任陳先生為獨立非執行董事。

陳先生之履歷詳情載列如下。

陳維雄先生，原廣東省人民醫院醫保處副處長，現任廣州中醫藥大學金沙洲醫院副院長，研究員，副主任醫師，臨床醫學、衛生事業管理、法學等多專業學歷。目前是國家醫保局醫療保險藥品遴選醫保專家、大型醫院巡查國家專家庫專家、《中國醫療保險》同行評議專家、中國心胸血管麻醉學會醫保分會副主委、廣東醫藥價格協會醫保精細化管理專委會主委，廣東省醫師學會醫保工作委員會副主委等多個專委會主委、副主委，廣州醫保局GPO評審專家、廣州市醫保局醫保支付制度評議組織核心專家、廣州市醫療保障基金監管專家等。主編《按病種(組)分值付費(DIP/DRG)醫院醫保精細化管理》，《臨床手術操作與醫療服務價格專案對應匹配目錄》，參與編寫(副主編)出版專著《按病種付費下醫院管理策略》，《醫院按病種與病組分值付費基礎理論與應用》，主持多項醫保管理科研課題，在中國社會保險、中國醫療保險、現代醫院、健康報等雜誌、報刊發表醫學、醫保管理論文20多篇。

根據與本公司的服務合約，陳先生將有權收取固定董事袍金每年人民幣120,000元，乃董事會及本公司薪酬委員會參照市場有關職位的袍金水平、及其資格、經驗及於本公司的責任後而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生並無(i)於本集團擔任任何其他職務或於過去三年擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司之任何董事職務；(ii)獲任命其他主要職務或擁有專業資格；(iii)於或被視為於本公司的任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部界定的任何權益；及(iv)與本公司或其附屬公司的任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)之間有任何關係。

除上文所披露者外，據董事會所悉，概無有關陳先生委任的其他事項需要提請股東或香港聯交所注意，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料。

3. 致謝

董事會謹此對陳醫生於出任獨立非執行董事期間對本集團的寶貴貢獻表示衷心的感謝。董事會亦謹此熱烈歡迎陳先生履新。

承董事會命
廣東康華醫療集團股份有限公司
主席
王君揚

香港，二零二六年六月三十日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

王君揚先生(主席)
陳旺枝先生(行政總裁)
王偉雄先生(副主席)
王愛勤女士

獨立非執行董事：

林小玲女士
陳維雄先生
陳星能先生

非執行董事：

蔣析文先生

* 僅供識別