

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)

**有關更換獨立非執行董事及
審核委員會與提名委員會成員之
補充公告**

茲提述廣東康華醫療集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零二六年六月三十日有關更換獨立非執行董事及審核委員會與提名委員會成員之公告(「該公告」)。除另有定義外，本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

本公司謹此就根據上市規則第3.13條委任陳維雄先生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補充以下額外資料。

於該公告日期，陳先生年齡為61歲。

陳先生已確認：

- (a) 彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；
- (b) 彼於本公司或其附屬公司的業務中概無過去或現時財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關連；及

(c) 於彼獲委任時，概無其他可能影響其獨立性的因素。

本公告所載資料並不影響該公告所載任何其他資料。除上文所披露者外，該公告所載的所有其他資料及內容維持不變。本公告為該公告之補充，且應與該公告一併閱讀。

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，二零二六年七月六日

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