

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。



Bayzed Health Group Inc

佰澤醫療集團

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：2609)

**聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人變更；
及**

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人變更

佰澤醫療集團(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，方希琳女士(「方女士」)已提呈辭任(i)本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)；(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(「授權代表」)；及(iii)根據上市規則第19.05(2)條及公司條例(香港法例第622章)第16部所規定代表本公司於香港接收送達法律程序文件及通知書的代表(「法律程序文件代理人」)，自2026年7月21日起生效。姚樂先生(「姚先生」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書，而陳昊陽博士將繼續擔任另一名授權代表。

方女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

方女士辭任後，曾俊豪先生(「曾先生」)已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2026年7月21日起生效。

姚先生及曾先生的履歷詳情載列如下：

姚樂先生，於2019年1月加入本集團，現任本集團副總裁、首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書。

姚先生在大型企業財務管理、資本市場及醫療健康行業擁有逾15年工作經驗。於2010年7月至2012年6月，彼擔任北大方正集團有限公司財務管理部門職員，並於2013年11月至2016年2月擔任財務經理，負責各項財務管理事宜。之後，彼於2016年3月加入方正證券承銷保薦有限責任公司，擔任投資銀行部副總裁，負責首次公開發售、重組及併購項目，並擔任該職務至2017年12月。於2017年12月至2018年12月，姚先生擔任北京佰誠佰欣科技有限公司投資部總經理。於2019年1月至2020年3月，彼擔任本公司助理總裁，負責本集團的投資管理事務。於2020年4月至2022年3月，彼擔任本公司副總裁兼安徽首康醫療投資有限公司總經理，負責該公司的投資業務及其附屬公司的運營管理。自2022年4月起，彼一直擔任佰澤醫療投資集團有限公司副總裁兼首席財務官，並於本集團擔任多個職務，其中包括擔任本集團十家附屬公司的董事。

姚先生於2025年10月14日獲委任為本公司聯席公司秘書。姚先生擁有英國約克大學會計與金融管理碩士學位，彼亦於2024年7月獲得北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。

曾先生現任卓佳專業商務有限公司(瑞致達集團的成員公司)公司秘書服務部經理。曾先生於公司秘書領域擁有逾12年經驗，曾為多家香港上市公司、跨國企業、私人公司及離岸公司提供專業企業服務。曾先生目前為上海壁仞科技股份有限公司(股份代號：6082)的聯席公司秘書。

曾先生為特許秘書、特許企業管治專業人員、香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。曾先生於2017年12月獲英國哈德斯菲爾德大學文學士學位，並於2021年11月獲香港都會大學企業管治碩士學位。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據上市規則第8.17條，發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人的公司秘書必須是一名個別人士，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

儘管姚先生目前並不具備上市規則第3.28條附註1項下所規定的公司秘書專業資格，但鑒於姚先生的學術或專業資格及工作經驗，本公司已向聯交所申請豁免，且聯交所已授予本公司豁免(「豁免」)，於曾先生獲委任為聯席公司秘書之日起至2028年10月13日止期間(「餘下豁免期」)，關於姚先生作為聯席公司秘書的資格，毋須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，條件如下：

- (i) 於餘下豁免期，姚先生必須由曾先生協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可被撤銷。

倘本公司的情況有變，聯交所可撤銷或更改豁免。

董事會謹藉此機會衷心感謝方女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎曾先生履新。

承董事會命
佰澤醫療集團
陳昊陽博士
董事長兼執行董事

香港，2026年7月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳昊陽博士、呂超先生、徐旭女士、盧繼忠先生及馮宇先生；以及獨立非執行董事陳學良先生、劉爽女士及郭衛博士。