

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。



AK MEDICAL HOLDINGS LIMITED

愛康醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1789)

**公司秘書辭任
委任聯席公司秘書
變更授權代表
及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

愛康醫療控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈：

- (1) 因個人職業規劃，馬榮堃女士（「馬女士」）已提出辭任(i)本公司的公司秘書；及(ii)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3.05條的本公司授權代表（「授權代表」），自2026年8月7日起生效。

馬女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請聯交所及／或本公司股東垂注。

- (2) 梁堃女士（「梁女士」）及李麗華女士（「李女士」）已獲委任為本公司的聯席公司秘書（「聯席公司秘書」，各稱為「聯席公司秘書」），自2026年8月7日起生效。梁女士亦將獲委任為授權代表，自2026年8月7日起生效。

梁女士的簡歷詳情載列如下：

梁女士自2020年12月起出任本公司財務總監，主要負責本集團的財務管理及會計事務。梁女士於會計及審計方面經驗豐富。

於2007年7月至2014年7月，彼於安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）擔任審計師。於2014年7月至2016年12月，彼於美國聯合技術公司擔任審計經理。於2016年12月至2020年12月，梁女士擔任本集團高級財務經理。

梁女士畢業於天津財經大學並持有會計學學士學位。彼為中國註冊會計師協會認可的註冊會計師。

李女士的簡歷詳情載列如下：

李女士為卓佳專業商務有限公司公司秘書服務部經理。彼於公司秘書領域擁有逾五年經驗，並一直為香港上市公司以及私人及離岸公司提供專業企業服務。

李女士取得香港理工大學公司管治碩士學位。彼為香港公司治理公會(HKCGI)及英國特許公司治理公會(CGI)的會員。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及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，發行人必須委任一名憑藉其學術或專業資格或相關經驗獲聯交所認為有能力履行公司秘書職能的人士出任公司秘書。

梁女士目前並不具備上市規則第3.28條附註1所規定的公司秘書指定資格。然而，鑒於梁女士的學歷及工作經驗，就梁女士擔任聯席公司秘書的資格而言，本公司已申請且聯交所已向本公司授出豁免（「**豁免**」）嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條，豁免自梁女士獲委任為聯席公司秘書之日起為期三(3)年，即自2026年8月7日起至2029年8月6日止期間（「**豁免期**」），惟須符合以下條件：

- (i) 梁女士須於豁免期內獲得李女士的協助；及
- (ii) 倘本公司出現任何重大違反上市規則的情況，豁免可予撤銷。

於豁免期結束前，本公司須向聯交所證明並尋求其確認，梁女士於豁免期內受惠於李女士的協助，已取得上市規則第3.28條項下的相關經驗並有能力履行公司秘書職能，因此毋須取得進一步豁免。

董事會藉此機會感謝馬女士於擔任本公司公司秘書期間對本公司所作出的寶貴貢獻。董事會亦謹此熱烈歡迎梁女士及李女士獲委任為聯席公司秘書。

承董事會命
愛康醫療控股有限公司
主席
李志疆

香港，2026年8月7日

於本公告日期，董事會包括執行董事李志疆先生、張斌女士、張朝陽先生及趙曉紅女士；非執行董事王國璋博士以及獨立非執行董事江智武先生、李澍榮博士及高偉博士。