

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。



**ADICON Holdings Limited**

**艾迪康控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：9860)

## 有關公司秘書資格的最新情況 及 變更聯席公司秘書

### 有關公司秘書資格的最新情況

茲提述艾迪康控股有限公司(「本公司」)日期為2023年6月19日之招股章程，內容有關(其中包括)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)就王之翰先生(「王先生」)擔任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)之資格向本公司授出豁免嚴格遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28及8.17條，自2023年6月30日起至2026年6月29日止為期三年(「豁免期」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司近期已取得聯交所確認，王先生於豁免期屆滿後已符合上市規則第3.28及8.17條項下擔任本公司公司秘書之資格，因此無須再獲進一步豁免。

為追求高水平企業管治，儘管王先生已符合上市規則項下公司秘書資格，本公司將繼續維持聯席公司秘書的安排。

### 變更聯席公司秘書

董事會宣佈，蘇嘉敏女士(「蘇女士」)已因個人工作安排已辭任聯席公司秘書，自2026年8月25日起生效。

蘇女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對蘇女士於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會進一步宣佈，董事會已議決委任李麗華女士(「李女士」)為聯席公司秘書，自2026年8月25日起生效。

李女士之履歷詳情如下：

李女士為卓佳專業商務有限公司之公司秘書服務經理。彼於公司秘書領域擁有豐富經驗，長期為香港上市公司以及跨國企業、私人公司及離岸公司提供專業公司服務。李女士為特許秘書、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。彼於2021年9月取得香港理工大學企業管治碩士學位。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任李女士之任何其他事宜須提請股東及聯交所垂注，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎李女士加入本公司。

承董事會命  
艾迪康控股有限公司  
董事長  
楊凌女士

香港，2026年8月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事王樂剛先生；非執行董事楊凌女士、林繼迅先生、李波先生及周敏濤先生；以及獨立非執行董事宓子厚先生、葉霖先生及張煒先生。