

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，概不對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)

**委任獨立非執行董事
及
董事會委員會組成變更**

艾迪康控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，馮丹龍女士(「馮女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自2026年8月25日起生效。馮女士的履歷詳情載列如下：

馮女士，67歲，於人力資源、亞太區企業公共事務及醫藥行業政策溝通方面擁有逾33年高級管理經驗。自2023年3月起，馮女士一直擔任上海問章商務諮詢有限公司創辦人。彼亦於1990年2月至2023年2月在輝瑞集團任職，期間曾擔任多個職務，包括輝瑞製藥有限公司總裁執行助理、商務發展部經理、人力資源部總監及企業事務部總監、輝瑞美國總部(紐約)亞太區公共事務總監及輝瑞投資有限公司企業事務部總監，其最後擔任的職務為輝瑞投資有限公司高級企業顧問。彼於1985年8月至1990年1月期間擔任大連理工大學管理學院講師。彼亦於1976年7月至1981年8月在交通部煙台打撈局任職。

馮女士於1985年7月取得山東大學英美語言文學文學學士學位，於1988年12月取得美國紐約州立大學布法羅商學院工商管理碩士學位，並於2006年12月取得大連理工大學管理學院技術經濟與管理管理學博士學位。

馮女士現任九三學社第十五屆中央委員會婦女工作委員會委員、上海中國和平統一促進會副會長、上海市歐美同學會副會長，以及大連理工大學管理學院、上海大學及上海對外經貿大學工商管理碩士課程客座教授。彼曾擔任中國人民政治協商會議全國委員會第十二屆及第十三屆委員、九三學社第十三屆及第十四屆中央委員會委員、上海市人民代表大會第十三屆及第十四屆代表、中國人民政治協商會議上海市委員會(醫衛界)第十四屆委員、中國人民政治協商會議大連市委員會第十屆及第十一屆常務委員會委員、上海市女企業家協會副會長，以及上海市新的社會階層人士聯誼會第一屆理事會副監事長。

馮女士已與本公司訂立委任函，任期自其獲委任當日起計為期最多3年。馮女士作為獨立非執行董事的委任須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。馮女士有權享有每年人民幣260,000元的董事酬金，該酬金由董事會根據董事會薪酬委員會的建議，並參考其資歷、經驗、於本公司所承擔的職責級別及當前市況後釐定。

馮女士已獲取上市規則第3.09D條所述的法律意見。

就董事所知，除上文所披露者外，於本公告日期，(i)馮女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)馮女士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)馮女士於過去三年並無於香港或海外上市的任何其他上市公司擔任董事職務，亦無其他重大委任及專業資格；(iv)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他事項需提請本公司股東垂注；及(v)馮女士概無於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份中擁有任何權益或被視為擁有任何權益。

馮女士已確認(a)其就上市規則第3.13(1)至3.13(8)條所述各項因素而言具備獨立性；(b)其過去或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，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)於其獲委任日期，概無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會委員會組成變更

自2026年8月25日起，張煒先生已辭任董事會薪酬委員會成員，馮女士進一步獲委任為董事會薪酬委員會成員。

承董事會命
艾迪康控股有限公司
主席
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、張煒先生及馮丹龍女士。