

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，概不就因本公告的全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

RainMed
Rainmed Medical Limited
潤邁德醫療有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2297)

非執行董事辭任；及委任非執行董事

本公告由潤邁德醫療有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）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13.51(2)條作出。

(1) 非執行董事辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，王霖先生（「王先生」）因需要投放更多時間於其他工作事務而辭任非執行董事，自二零二六年九月四日起生效。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會衷心感謝王先生於擔任本公司非執行董事期間對本集團作出的寶貴貢獻。

(2) 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，陸遜先生（「陸先生」）已獲委任為非執行董事，自二零二六年九月四日起生效。

陸先生之履歷詳情載列如下：

陸遜先生，46歲，於二零零一年七月於中華人民共和國（「中國」）南京郵電學院（現南京郵電大學）取得通訊工程學士學位。彼隨後於二零一四年六月在中國上海交通大學，上海高級金融學院，取得工商管理碩士學位。在加入本集團前，彼於二零零一年七月至二零一二年十一月擔任上海貝爾股份有限公司產品經理及商務支援經理。彼於二零一四年八月至二零一七年十月擔任平安信託有限責任公司的私募股權事業部資深投資經理。彼於二零一七年十一月至二零二一年十一月擔任民生股權投資基金管理有限公司資深投資副總監。自二零二一年十一月起，彼擔任平安資本有限責任公司資深投資副總監。

陸先生與本公司已訂委任函，彼任期自二零二六年九月四日開始至本公司下屆股東週年大會為止，屆時陸先生符合資格由本公司股東重選連任。此後，陸先生須根據本公司組織章程細則輪流退任及重選連任。陸先生已與本公司訂立委任函，自二零二六年九月四日起為期三年。彼無權收取任何董事袍金。

於本公告日期，除上文所披露外，(i)陸先生並無於本公司任何股份中擁有權益或淡倉（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；(ii)過去三年內，陸先生並沒有於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司中擔任董事職務；(iii)陸先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）亦無任何關係；及(iv)陸先生並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職務。除上文所披露外，並無有關委任其為非執行董事之其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露。

董事會藉此機會對陸先生加入董事會表示歡迎。

承董事會命
潤邁德醫療有限公司
董事會主席兼執行董事
霍雲飛

香港，二零二六年九月四日

於本公告日期，董事會由執行董事霍雲飛先生及段靜女士；非執行董事霍雲龍博士、陸遜先生及衡磊先生；及獨立非執行董事廖船江先生、陳雪峰先生及趙暉先生組成。