

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Xikang Cloud Hospital Holdings Inc.

熙康雲醫院控股有限公司

(前稱Neusoft Xikang Holdings Inc. 東軟熙康控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9686)

(1)非執行董事辭任；及 (2)委任非執行董事

董事會宣佈，自2026年9月29日起其組成有以下變更：(1)蒲成川先生辭任非執行董事職務；(2)孫昌宇博士獲委任為非執行董事。

非執行董事辭任

熙康雲醫院控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司及通過合約安排控制的綜合聯屬實體，統稱（「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，蒲成川先生（「蒲先生」）因其他工作事務安排，已辭任非執行董事，自2026年9月29日起生效。蒲先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提呈本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會藉此衷心感謝蒲先生於任內作為董事對本集團作出的寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，孫昌宇博士（「孫博士」）獲委任為非執行董事，自2026年9月29日起生效。

以下是孫博士之資料詳情：

孫昌宇博士，56歲，自2026年9月29日起擔任本公司非執行董事。孫博士於2011年加入弘毅投資，現任弘毅投資董事總經理及投資管理部總經理，負責集團各投資業務板塊的戰略資源配置和綜合性管理。加入弘毅投資前，曾任中國建設銀行海南省分行科技部總經理助理（期間掛職鍛煉任中國建設銀行海南省陵水縣支行副行長）、北京通鑒防偽科技有限公司總經理及中國人壽保險股份有限公司投資管理部人民幣投資管理處、項目管理處處長。孫博士曾於2019年3月至2025年11月期間擔任中糧資本控股股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002423.SZ）非執行董事。孫博士自2026年9月起擔任弘和仁愛醫療集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：3869.HK）非執行董事。

孫博士於1993年7月取得清華大學應用物理學學士學位，並分別於1998年7月及2004年7月取得中南財經政法大學工商管理碩士(MBA)學位和產業經濟專業博士學位。

孫博士已與本公司訂立服務合約，期限為3年，自2026年9月29日起生效及直至委任日期後本公司第三次股東週年大會為止，可根據服務合約由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。作為非執行董事，孫博士將不會從本公司領取董事袍金或薪酬。根據本公司組織章程細則，孫博士將出任非執行董事直至本公司下一次股東週年大會為止，並將於會上輪值告退及膺選連任。

孫博士已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.09D條的規定取得法律意見，彼已確認明白其作為本公司董事的責任。

於本公告日期，孫博士並無持有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所定義之任何本公司股份權益。除本公告所披露者外，孫博士(i)過往三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司中擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東（定義見上市規則）並無任何關係；及(iv)並無任何其他重要委任或專業資格。除本公告所披露者外，概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露的資料，亦無其他有關委任孫博士之事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對孫博士接受新任命表示熱烈歡迎。

承董事會命
熙康雲醫院控股有限公司
董事長兼非執行董事
劉積仁博士

香港，2026年9月29日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事宗文紅女士；非執行董事劉積仁博士、徐洪利先生、王楠博士及孫昌宇博士；及獨立非執行董事陳艷博士、齊國先博士及印桂生博士組成。