

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PERFECT MEDICAL HEALTH MANAGEMENT LIMITED

完美醫療健康管理有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1830)

(1)獨立非執行董事辭任

(2)董事委員會組成變動

完美醫療健康管理有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，季志雄先生(「季先生」)已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及本公司審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零二六年九月三十日起生效，原因為彼希望投放更多時間於其他業務。

季先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此感謝季先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會進一步宣佈，獨立非執行董事戚世昌先生已獲委任為薪酬委員會主席，自二零二六年九月三十日起生效。

於上述變動後，薪酬委員會成員包括戚世昌先生(主席)、徐慧敏女士及曹依萍女士。

承董事會命
完美醫療健康管理有限公司
蘇顯龍
執行董事及公司秘書

香港，二零二六年九月三十日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事歐陽江醫生、歐陽慧女士、歐陽虹女士及蘇顯龍先生，以及獨立非執行董事徐慧敏女士、曹依萍女士及戚世昌先生。