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)委任執行董事

董事會宣佈，自2026年11月19日起其組成有以下變更：(1)徐洪利先生辭任非執行董事職務；(2)李鳴先生獲委任為執行董事。

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，徐洪利先生(「**徐先生**」)因個人工作安排，已辭任非執行董事，自2026年11月19日起生效。徐先生已確認，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徐先生於任內作為董事對本集團作出的寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，李鳴先生(「**李先生**」)獲委任為執行董事，自2026年11月19日起生效。

以下是李先生之資料詳情：

李鳴先生，45歲，自2023年11月起擔任本公司首席技術官，自2026年5月起擔任本公司總裁（此前曾自2024年8月起擔任副總裁），及自2026年11月19日起擔任本公司執行董事。加入本公司前，李先生於2001年7月至2006年12月擔任新電信息科技（上海）有限公司（新加坡電信中國研發中心）部門經理，於2006年12月至2015年5月擔任eBay中國研發中心用戶部門研發總監，於2015年5月至2018年6月擔任阿里巴巴（中國）網絡科技有限公司高級技術專家，於2018年6月至2020年10月擔任浙江扁鵲健康科技有限公司首席技術官，兼任阿里健康科技（中國）有限公司智慧醫療總監，於2020年10月至2023年11月擔任浙江扁鵲健康科技有限公司首席執行官，並於2020年10月至2022年5月兼任阿里健康科技（中國）有限公司互聯網醫療產品總監。

李先生於2001年6月從上海大學獲得信息系統和信息管理專業學士學位。

根據證券及期貨條例（香港法例第571章）（「**證券及期貨條例**」），於本公告日期，李先生直接持有本公司123,000股股份；及根據本公司於2021年5月28日採納的首次公開發售後購股權計劃，李先生持有對應本公司9,000,000股股份的購股權。

李先生已與本公司訂立服務合約，期限為3年，自2026年11月19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。李先生並不會作為執行董事收取任何薪酬。李先生將就其擔任本公司總裁收取薪酬，包括基本薪金、績效薪金和其他福利（其中包括酌情授予的購股權），其薪酬根據本公司適用規定及年度考核結果釐定，具體詳情將載於本公司適時刊發的年度報告。根據本公司組織章程細則，李先生將出任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。

李先生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。

除本公告所披露者外，於本公告日期，李先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股份權益。除本公告所披露者外，李先生(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、主要股東或控股股東(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，亦無其他有關委任李先生之事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對李先生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11月19日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事宗文紅女士及李鳴先生；非執行董事劉積仁博士、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。