

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。



BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED

百本醫護控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2293)

委任董事及變更主席

董事會欣然宣佈董事及董事會主席變更如下：

1. 委任高永文醫生為本公司獨立非執行董事，自二零一八年八月十八日起生效；
2. 關志康先生辭任董事會主席，自二零一八年八月十八日起生效；及
3. 委任奚曉珠女士為董事會主席，自二零一八年八月十八日起生效。

新委任獨立非執行董事

百本醫護控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈委任高永文醫生（「高醫生」）為本公司獨立非執行董事，自二零一八年八月十八日起生效。

高醫生的個人履歷詳情載列如下：

高永文醫生金紫荊星章、銅紫荊星章、太平紳士

高醫生，61歲，為一名骨科醫生。高醫生於一九八一年獲得香港大學內外全科醫學士學位。彼於一九八六年獲取英國愛丁堡皇家外科醫學院院士資格，並於一九九三年獲頒澳洲新南威爾斯大學衛生行政學碩士學位。彼分別於一九九三年及二零零零年成為香港醫學專科學院院士（骨科）及香港社會醫學學院院士（行政醫學）。於二零零二年，彼成為英國皇家內科醫學院公共衛生醫學科院士。

高醫生為中國人民保險集團股份有限公司（股份代號：1339）的獨立非執行董事。

高醫生於二零一二年七月至二零一七年六月擔任香港特別行政區政府食物及衛生局局長。彼為中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會委員。彼於二零零一年獲香港政府委任為太平紳士，並分別於二零零八年及二零一七年獲香港政府頒授銅紫荊星章及金紫荊星章。

高醫生獲委任為本公司獨立非執行董事，任期定為三年，並可於當時現有任期屆滿後自動續期一年，惟根據委任條款另行提前終止則除外。彼擔任本公司獨立非執行董事須根據本公司組織章程細則的條文輪值退任及重選。高醫生將每月收取董事袍金10,000港元。董事袍金乃由董事會經參考其資歷、經驗、於本公司的職務及職責，以及本公司表現及現行市況後釐定並將每年作出檢討。

根據本公司的組織章程細則，高醫生獲董事會委任為本公司董事的任期為直至本公司下屆股東大會結束為止，而彼符合資格於該本公司股東大會上膺選連任。

高醫生確認，彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性標準。

除本公司獨立非執行董事外，高醫生於本公告日期並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。除上文所披露者外，高醫生於緊接本公告日期前三年並無於香港或海外其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

高醫生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，彼概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

於本公告日期，高醫生並無涉及上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段所述的任何事宜。

除本公告所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的其他資料，亦無有關委任高醫生為本公司獨立非執行董事的任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司謹此歡迎高醫生加入董事會。

變更主席

董事會欣然宣佈董事會主席變更如下：

1. 關志康先生（「**關先生**」）因需要投放更多時間及專注力處理其他事務而辭任董事會主席，自二零一八年八月十八日起生效；及
2. 委任本公司執行董事兼行政總裁奚曉珠女士（「**奚女士**」）為董事會主席，自二零一八年八月十八日起生效。

關先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司謹此對關先生於擔任董事會主席期間對本集團作出的寶貴貢獻深表謝意，並歡迎奚女士出任董事會主席。

承董事會命
百本醫護控股有限公司
主席
關志康

香港，二零一八年八月十三日

於本公告日期，執行董事為關志康先生及奚曉珠女士；獨立非執行董事為林章偉先生、陸炎輝博士及梁裕龍醫生。