

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd.

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2427)

提名委員會成員組成變動

Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd. (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司的提名委員會 (「提名委員會」) 成員組成有以下變動，自2025年6月30日起生效：

1. 執行董事孟憲震先生不再擔任提名委員會主席；
2. 非執行董事Meng Cathy女士獲委任為提名委員會成員；及
3. 獨立非執行董事趙斌博士獲委任為提名委員會主席。

作出上述變動後，提名委員會將由一名非執行董事 (即Meng Cathy女士) 及兩名獨立非執行董事 (即提名委員會主席趙斌博士及常世旺博士) 組成。

上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該等修訂要求在提名委員會委任最少一名不同性別的董事，將於2025年7月1日生效。董事會相信，實施該等變動可增強董事會的有效性及多元化，並進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

董事會謹藉此機會向孟憲震先生於擔任提名委員會主席期間作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎Meng Cathy女士加入提名委員會。

承董事會命
Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd.
董事會主席
孟憲震

香港，2025年6月30日

於本公告日期，執行董事為孟憲震先生及郭振宇先生，非執行董事為Meng Cathy女士，獨立非執行董事為趙斌博士、常世旺博士及黃文顯博士。