

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。



HUAKANG BIOMEDICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

華康生物醫學控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 8622)

獨立非執行董事之辭任 及董事委員會組成變更

董事會宣佈自二零二五年七月八日起，以下變更將生效：

- (1) 鄭發丁博士（「鄭博士」）已辭任本公司獨立非執行董事（「獨董」），並不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會主席；
- (2) 王亞純女士（「王女士」）已獲委任為本公司薪酬委員會主席；及
- (3) 徐永得先生（「徐先生」）已獲委任為本公司審計委員會主席。

獨立非執行董事之辭任

華康生物醫學控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈鄭博士為投放更多時間在其其他業務和個人事務，故已辭任獨董及不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）各主席，自二零二五年七月八日起生效。

鄭博士已經確認彼等與董事會概無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

董事會謹藉此機會向鄭博士於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以真誠謝意。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二五年七月八日起，王女士（現為薪酬委員會成員）已被任命為薪酬委員會主席，以接替鄭博士辭任後留下的空缺。

自二零二五年七月八日起，徐先生（現為審計委員會成員）已被任命為審計委員會主席，以接替鄭博士辭任後留下的空缺。

代表董事會
華康生物醫學控股有限公司
主席及執行董事
張曙光

香港，二零二五年七月八日

於本公告日期，執行董事為張曙光先生、張春光先生、潘禮賢先生及張玉靜女士；非執行董事為卜素博士及徐明博士；及獨立非執行董事為周國輝博士、王亞純女士及徐永得先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新公司公告」內。本公告亦將刊載於本公司網站www.huakangbiomedical.com。