

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)

(1)執行董事之辭任；(2)變更主席及授權代表； 及 (3)董事委員會組成變動

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」）謹此宣佈張曙光先生（「張先生」）經與董事會討論後，其為投放更多時間專注於本公司之附屬公司的業務管理而非本公司的執行職能，故已辭任本公司執行董事（「執行董事」）；董事會主席（「董事會主席」）；提名委員會（「提名委員會」）主席及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）第 5.24 條的授權代表（「授權代表」），自二零二五年八月二十九日起生效。

張先生已經確認，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聯交所注意。

儘管張先生辭任，其於二零二三年三月二十一日簽署的一份有利於本集團的個人擔保契據下的義務仍持續有效。詳情請參閱本公司於二零二五年八月二十一日發佈的中期報告及二零二三年一月六日、二零二三年二月七日、二零二三年二月九日、二零二三年六月三十日、二零二四年三月二十八日及二零二四年五月十四日發佈的公告。

董事會謹藉此機會向張先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以真誠謝意。

變更主席及授權代表及董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二五年八月二十九日起，經考慮提名委員會之建議，執行董事張玉靜女士已被任命為董事會主席。其亦聘任為授權代表及提名委員會主席，接替張先生的職務，以填補其辭任後留下的空缺。

張女士，41 歲，自二零二五年四月十六日起被聘任為執行董事。自二零二三年，張女士作為湖南可悅生物科技有限公司（「**湖南可悅**」）的總經理，該公司從事女性健康產品的研發和銷售。自二零一三年至二零二三年，張女士曾任華恩堂養生管理（長沙）有限公司的總經理，該公司從事提供健康與保健諮詢服務，以及保健品的研發。於此前，張女士於二零零七年三月至二零一三年五月曾任中華人民共和國的中南大學的分子藥物與治療研究所的研究助理。張女士於二零零七年畢業於中華人民共和國的湖南女子學院（前稱湖南女子職業大學）。

截至本公告日，張女士持有本公司非全資附屬公司湖南可悅 9% 的股權權益。詳情請參閱本公司於二零二五年八月二十一日發佈的中期報告及日期為二零二五年四月十六日、二零二五年四月三十日及二零二五年六月二十六日的公告。

本公司已與張女士訂立服務合約，由二零二五年四月十六日起計，為期三年，期滿後將一直延續直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止。根據委任函，張女士有權收取每年 240,000 港元薪酬。此酬金乃董事會根據薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）參考其經驗、職責、工作量及為本公司投入的時間提出的建議，須經薪酬委員會不時檢討。除上文所披露外，張女士預期不會就執行董事任命獲得任何其他報酬。

根據本公司組織章程細則，張女士的任期將於本公司下屆股東大會屆滿，及可於該大會獲股東重選連任後。彼將根據本公司組織章程細則至少每三年於股東週年大會上輪值退任。

除上文所披露外，於本公告日張女士 (i)在本公司及本集團的其他成員內並無任何職務，(ii)於過去三年概無擔任任何其他公眾公司其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何董事職務；(iii)沒有任何其他主要的任命和專業資格；(iv)亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；及(v)於本公司或其任何關聯企業並無任何權益，其根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所要求披露。

除上文所披露外，董事會並不察覺任何資料可披露或張女士涉及任何事項須根據香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條予以披露，及並無有關委任張女士之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對張女士於董事會的新角色表示熱烈歡迎。

代表董事會
華康生物醫學控股有限公司
主席及執行董事
張玉靜

香港，二零二五年八月二十九日

於本公告日期，執行董事為張春光先生、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。