

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份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。



AK MEDICAL HOLDINGS LIMITED 愛康醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1789)

提名委員會組成變動

愛康醫療控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會提名委員會（「提名委員會」）的組成作出以下變動，自2025年6月25日起生效：

- (i) 本公司董事會主席、執行董事兼行政總裁李志疆先生（「李先生」）不再擔任提名委員會主席及成員；
- (ii) 執行董事張斌女士（「張女士」）獲委任為提名委員會成員；及
- (iii) 獨立非執行董事李澍榮博士（「李博士」）獲委任為提名委員會主席。

經上述變動後，提名委員會由三(3)名成員組成，即張女士（執行董事）、李博士及江智武先生（兩名獨立非執行董事），而李博士為提名委員會主席。

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所載的企業管治守則的修訂而作出，該修訂將於2025年7月1日生效。董事會認為，實施該等變動將加強董事會的成效及多元化，並將進一步提升本公司整體的良好企業管治實踐。

董事會藉此機會對李先生於其擔任提名委員會主席及成員期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並對張女士及李博士分別於提名委員會擔任成員及主席之新角色表示熱烈歡迎。

承董事會命
愛康醫療控股有限公司
主席
李志疆

香港，2025年6月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事李志疆先生、張斌女士、張朝陽先生及趙曉紅女士；非執行董事王國璋博士以及獨立非執行董事江智武先生、李澍榮博士及高偉博士。