

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

獨立非執行董事辭任及獲委任及董事會委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

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」)宣佈，林國明先生(「林先生」)因決定將更多時間投放於其個人承擔，自二零二五年八月一日起，(i)已辭任本公司獨立非執行董事；及(ii)已不再擔任本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

林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(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對林先生在任期間對本集團作出的寶貴努力和貢獻深表謝意。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，自二零二五年八月一日起，鄧以海先生(「鄧先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

鄧先生的履歷載列如下：

鄧先生，60歲，於一九八五年加入香港入境事務處，其後於一九八七年加入香港海關。彼於二零一七年七月出任香港海關關長，於二零二一年十月退休。鄧先生於二零二二年十月獲委任為太平紳士。彼於一九九二年至二零零六年期間七次獲授香港海關助理關長嘉許狀；於一九九七年獲授香港海關關長嘉許狀；於二零零五年獲頒香港海關長期服務獎章，並於二零一二年及二零一七年分別獲頒第一及第二加敘勳扣；於二零一四年獲頒香港海關榮譽獎章；於二零一九年獲頒香港海關卓越獎章；並於二零二一年獲頒銀紫荊星章。

鄧先生自二零二三年七月起擔任阜博集團有限公司(在聯交所主板上市，股份代號：3738)的非執行董事及董事會副主席，並自二零二四年十月起分別獲委任為珠江船務企業(股份)有限公司(在聯交所主板上市，股份代號：00560)及華潤建材科技控股有限公司(在聯交所主板上市，股份代號：1313)的獨立非執行董事。彼現為香港醫院管理局公眾投訴委員會成員、香港都會大學諮議會成員以及物流及供應鏈多元技術研發中心有限公司董事。

鄧先生持有香港理工大學文學士學位。彼已完成法國INSEAD歐洲工商管理學院(Institut Européen d'Administration des Affaires)高級管理課程及中國國家行政學院高級管理課程。

鄧先生已與本公司訂立委任函，自二零二五年八月一日起，固定為期兩年，其後可連續自動續期一年，並須根據本公司組織章程細則的規定在本公司下屆股東大會上退任及重選連任。鄧先生每年將收取180,000港元之董事袍金，乃由董事會經薪酬委員會參照其資歷、經驗、擔任本公司獨立非執行董事的職務及職責以及現行市況並提供推薦建議後釐定。

鄧先生已確認(i)其就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所述各因素而言之獨立性；(ii)其過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他利益或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響其獲委任之時的獨立性。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄧先生(i)於過去三年內並無於任何證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)在香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司或其任何相聯法團證券中並無擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無其他有關鄧先生獲委任之資料須敦請股東垂注，亦概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定作出披露。

董事會謹藉此機會歡迎鄧先生加入董事會擔任獨立非執行董事。

董事會委員會組成變動

董事會宣佈，自二零二五年八月一日起：

- (a) 林先生將不再擔任本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；及
- (b) 鄧先生將獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

承董事會命
百本醫護控股有限公司
主席兼執行董事
奚曉珠

香港，二零二五年七月二十九日

於本公告日期，執行董事為奚曉珠小姐及鄭守崗先生；以及獨立非執行董事為陳繼宇博士、王幹文先生及林國明先生。