

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Beauty Farm Medical and Health Industry Inc. 美麗田園醫療健康產業有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2373)

- (1) 主要股東完成出售股份；
- (2) 非執行董事辭任；
- (3) 委任非執行董事；及
- (4) 薪酬委員會組成變動

主要股東完成出售股份

茲提述美麗田園醫療健康產業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)日期為2025年6月25日的公告(「該公告」)。本公司進一步獲中信產業投資基金管理有限公司(「CPE」)通知，其已於2025年8月18日完成該公告所述股份出售。截至2025年8月18日，CPE已通過一系列交易，出售大部分其所持有的本公司股份，CPE已不再作為本公司主要股東。

本次CPE退出對本公司股東結構調整有關鍵幫助，釋放多重積極效應：一，私募股權基金股東平穩退出，股權結構穩定性顯著增強；二，引入背景多元的優質長期投資者，進一步完善公司治理體系，有效提振資本市場對本公司長期價值的信心；三，通過股權結構優化提升流通股比例，增強市場流動性。

本公司獲得國內外長線優質資金投入，新股東加入不僅帶來豐富的產業資源協同與國際化視野，更通過戰略經驗與資源網絡的注入，為本公司業務拓展與資本市場價值提升增添新動能。

* 僅供識別

作為早期投資人，CPE在本集團發展歷程中提供了重要戰略指導，助力本集團成功登陸資本市場。本公司謹此向CPE致以誠摯感謝。

隨著上述主要股東股份出售的完成，本公司董事會（「董事會」）宣佈有關本公司董事（「董事」）的如下變動：

非執行董事辭任

因CPE已不再作為本公司主要股東，胡騰鶴先生（「胡先生」）及耿嘉琦先生（「耿先生」）已決定辭去現任非執行董事職務並已於2025年8月18日遞交辭呈並於同日生效。彼等均已確認彼等與董事會並無分歧，亦無有關彼等辭任的事宜須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對胡先生及耿先生於任職非執行董事期間作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，胡先生及耿先生辭任後，董事會委任高建明先生（「高先生」）及易琳女士（「易女士」）為非執行董事，自2025年8月18日起生效。

高先生的履歷詳情載列如下：

高先生，58歲，現任上海弘信股權投資基金管理有限公司董事長，並且為奈瑞兒健康科技有限公司的股東，兼任樂舒適有限公司獨立非執行董事。高先生擁有30餘年資本市場、投資管理和企業管理經驗。

此外，高先生曾就職於上海財經大學金融系，並曾於以下上市公司擔任多項董事職務：(i)廣東科達機電股份有限公司(現稱科達製造股份有限公司)(上海證券交易所，股份代號：600499；瑞士證券交易所，股份代號：KEDA)；及(ii)廣州市昊志機電股份有限公司(深圳證券交易所，股份代號：300503)。

高先生於1985年7月獲得中國上海財經大學經濟學學士學位，並於1988年1月獲得該校經濟學碩士學位。高先生亦於2002年7月獲得中國復旦大學政治經濟學博士學位。

易女士的履歷詳情載列如下：

易女士，43歲，現任北京德福悅安投資顧問有限公司(「德福資本」)合夥人。彼於中國醫療健康行業擁有近20年投融資、投資者關係及財務管理經驗，並具備廣泛的醫療行業資源網絡。

易女士所在的德福資本曾投資或收購錦欣生殖(聯交所，股份代號：1951)、高視醫療(聯交所，股份代號：2407)、百利天恒(上海證券交易所，股份代號：688506)、苑東生物(上海證券交易所，股份代號：688513)、歸創通橋(聯交所，股份代號：2190)等醫療行業公司。

易女士曾任職於普華永道中天會計師事務所，負責審計及鑒證服務。

易女士於2006年7月獲得中國對外經濟貿易大學文學學士學位，並於2016年7月獲得中國北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。

高先生及易女士擔任非執行董事的任期為三年，即日起生效，根據本公司的組織章程細則須於本公司股東週年大會退任及重選。根據協議條款，高先生及易女士將不會收取與彼等擔任本公司非執行董事有關的任何酬金。

新加入的兩位董事將憑藉其深厚的資本市場經驗與產業深耕經驗，為本集團發展注入新動能。

於本公告日期及除上文所披露者外，高先生及易女士確認彼等與本公司任何董事、高級管理層、最高行政人員、主要股東或控股股東概無關連，且並未於本公司及本集團其他成員公司擔任其他職務。根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的定義，高先生及易女士亦確認，彼等概無持有及被視為持有本公司或相聯法團的任何股份或相關股份的任何權益，且除上文所披露外，彼等目前或於過去三年內並無在任何香港或其他司法權區上市公司擔任董事職務，亦無任何其他重大委任或專業資格。高先生及易女士確認，概無其他事宜須提請股東或聯交所垂注，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。

董事會藉此機會對高先生及易女士加入董事會表示歡迎。

薪酬委員會組成變動

繼胡先生辭任及高先生獲委任後，高先生已替任胡先生獲委任為本公司薪酬委員會成員，均自2025年8月18日起生效。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
美麗田園醫療健康產業有限公司
主席兼執行董事
李陽

香港，2025年8月18日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事李陽先生、副主席兼執行董事連松泳先生、非執行董事李方雨女士、高建明先生及易琳女士以及獨立非執行董事范銘超先生、劉騰先生及江華先生。