

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Vincent Medical Holdings Limited

永勝醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1612)

委任提名委員會新成員

永勝醫療控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，非執行董事梁明珠博士及獨立非執行董事區裕釗先生獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自2025年8月20日起生效。

上述新委任乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄C1所載企業管治守則之新守則條文第B.3.5條(於2025年7月1日生效)而作出，並符合上市規則第3.27A條之規定。董事會深信，是次新委任可令提名委員會達致多元化，並進一步提升本公司整體企業管治常規水平。

董事會謹此熱烈歡迎梁明珠博士及區裕釗先生就任提名委員會成員新職。

繼上述變動後，提名委員會由五名成員組成，分別為蔡文成先生(主席)、莫國章先生、容啟亮教授、梁明珠博士及區裕釗先生。

承董事會命
永勝醫療控股有限公司
主席兼執行董事
蔡文成

香港，2025年8月20日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡文成先生、蔡章泰先生、許明輝先生及符國富先生；非執行董事梁明珠博士；及獨立非執行董事莫國章先生、區裕釗先生及容啟亮教授。