

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。



Innovation . Verification . Development

IVD Medical Holding Limited

華檢醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1931)

變更董事會及其委員會組成

獨立非執行董事退任

華檢醫療控股有限公司(「本公司」)宣佈，梁嘉聲博士已告知本公司董事(「董事」)會(「董事會」)其退休計劃。彼將退任獨立非執行董事，自二零二五年九月一日起生效。彼亦將自同日起不再擔任本公司審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

梁博士已確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任相關事宜需提呈本公司股東垂注，或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條予以披露。

本公司感謝梁博士對本集團的領導及貢獻。

委任薪酬委員會成員

獨立非執行董事邵洋女士已獲委任為本公司薪酬委員會成員，自二零二五年九月一日起生效。

承董事會命
華檢醫療控股有限公司
執行董事
林賢雅

香港，二零二五年八月二十九日

於本公告日期，董事會由三名執行董事林賢雅先生、陳兆基先生及羅劍輝先生，兩名非執行董事姚海雲女士及劉飛先生，以及六名獨立非執行董事仲人前先生、梁嘉聲博士、黃思樂博士、邵洋女士、徐達先生及張建磊先生組成。