

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。

YONGHE 雍禾醫療

Yonghe Medical Group Co., Ltd.

雍禾醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2279)

提名委員會組成變動

雍禾醫療集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈自2025年10月28日起，本公司提名委員會(「提名委員會」)組成變動如下：

- (i) 獨立非執行董事李小培先生不再擔任提名委員會成員；
- (ii) 獨立非執行董事梁繼紅女士已獲委任為提名委員會成員。

經上述變動後，提名委員會由三名成員組成，即張玉先生(董事長)、陳炳鈞先生及梁繼紅女士。

上述委任乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)以及於2025年7月1日生效的上市規則附錄C1第二部分第B.3.5條所載之企業管治守則之修訂而作出。董事會相信，實施該等變動將加強董事會的效率及多元化，並進一步提升本公司之整體企業管治常規。

承董事會命
雍禾醫療集團有限公司
董事長
張玉

香港，2025年10月28日

於本公告日期，本公司執行董事為張玉先生、張輝先生及韓志梅女士；本公司非執行董事為耿嘉琦先生；以及本公司獨立非執行董事為梁繼紅女士、陳炳鈞先生及李小培先生。