

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。



資源控股

RESOURCES HOLDINGS

Peking University Resources (Holdings) Company Limited

北大資源（控股）有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00618)

自願公告 成立人工智能醫療諮詢服務委員會

本公告由北大資源（控股）有限公司（「公司」，及其子公司統稱為「集團」）自願發佈。

成立人工智能醫療諮詢服務委員會以支持LetsGo平台在新興市場的發展

公司欣然宣佈成立人工智能醫療諮詢服務委員會（「諮詢委員會」），旨在為公司董事會（「董事會」）提供戰略指導和專家見解，協助推動集團的人工智能驅動的數字健康平台LetsGo的發展，該平台隸屬於集團全資子公司香港富合控股有限公司及創新部門Resohealth FZCO（「ResoHealth」）。

成立諮詢委員會反映集團致力於在包括阿聯酋、東非、印度和東南亞在內的主要新興市場建設預防醫療生態系統的承諾。

關於LetsGo和ResoHealth

LetsGo是ResoHealth的人工智能旗艦健康平台，旨在為僱主、保險公司和醫療機構提供全面、以數字驅動的健康管理解決方案。LetsGo以擁有400年歷史的中國傳統中醫品牌「葉開泰」的預防醫療理念為基礎，結合傳統醫學智慧與現代人工智能技術，在全球大健康領域提供解決方案。

LetsGo平台主要提供以下四類服務：

- 人工智能驅動的健康篩查
- 個性化干預與指導
- 保險優化及成本管理
- 健康數據管理及健康生態系統整合

成立諮詢委員會的目的

諮詢委員會是一個自願成立的非法定諮詢機構。它獨立於根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）要求成立的正式董事會治理委員會，並不持有任何執行或投票權。

其主要職能是向董事會提供有關LetsGo平台開發提供戰略性、技術性和運營管理方面，特別是新興市場方面的建議。

諮詢委員會的職能

諮詢委員會將專注於以下領域：

- 1. 戰略指導：**就LetsGo在阿聯酋、東非、印度和東南亞的發展及擴展策略提供建議。
- 2. 技術與投資見解：**對數字健康創新、人工智能的應用和醫療行業投資趨勢提供專業建議和觀點。
- 3. 運營管理的監督和支持：**為本地市場化、生態系統合作和平台運營運營提供最佳建議。
- 4. 倫理和法規考量：**就各地法規遵從、數據隱私及規管提供建議。
- 5. 董事會聯絡：**通過定期簡報和書面建議，向董事會提供高層次的見解。

結構與治理

諮詢委員會成員將由董事會指派，成員包括來自人工智能、醫療服務、數字平台和健康保險等領域的獨立專業人士。諮詢委員會將定期召開會議，並根據正式章程運作，並通過指定聯絡董事向董事會報告。

本諮詢委員會的成立會進一步加強北大資源(控股)有限公司對創新、跨境健康合作和科技發展的投入及關注，並確保LetsGo成為其服務區域內值得信賴的預防醫療平台。

諮詢委員會成員

蕭博士(Professor Richard Siow)

蕭博士畢業於倫敦國王學院(理學學士，博士)。自2002年以來，蕭博士在劍橋大學醫學系完成研究後，成為國王學院心血管與代謝醫學學院及英國心臟基金會卓越研究中心的主要研究員，進行營養基因組學、心血管及大腦老化的研究。

蕭博士曾擔任國王學院生命科學與醫學學院的國際副院長，目前擔任國王學院老齡化研究中心的主任，該中心是一個多學科聯盟，專注於健康老齡化、長壽及預防醫學研究。

蕭博士還在牛津大學醫學科學部擔任訪問教授，並擔任歐洲預防醫學會的秘書長。他曾在瑞士蘇黎世大學的健康長壽中心擔任訪問學者，並在聯合利華的全球研發中心擔任研究顧問。

蕭博士是《Longevity》期刊的主編，該期刊由Taylor & Francis journal出版社出版，也是《柳葉刀健康長壽》國際顧問委員會的成員。他曾擔任《Frontiers in Ageing》(健康長壽)的主編、《Frontiers in Nutrition》的副編輯，以及英國全黨議會長壽組的戰略顧問委員會成員。他是英國生物學皇家學會、歐洲預防醫學會的院士，並擔任國際老齡化與疾病學會的英國負責人。

Velu博士(Dr. GSK Velu)

Velu博士通過在全球提供高品質的醫療技術，將印度定位於世界醫療健康地圖上。他於1997年創立了Trivitron Healthcare(「**Trivitron**」)。如今，Trivitron已成為印度起源的最大醫療技術公司，服務全球超過20個醫療專科。

Velu博士還建立了Trivitron醫療技術園區，這是南亞首個尖端醫療技術製造設施。Trivitron還與多所國際大學戰略性合作，提升新技術開發的研究和發展水平。

Velu博士是Neuberg Diagnostics (「**Neuberg**」) 的主席，這是一個在印度、阿聯酋、美國、斯里蘭卡和南非運營的全球病理學品牌。

Velu博士在印度多家醫院有投資，包括Kauvery醫院集團，這是一個在6個城市中設有9家醫院和1500多張床位的多專科醫院連鎖。另一個著名的醫院集團是Maxivision眼科醫院，這是一個全國性的眼科超專科醫院連鎖。他還是Stakeboat Capital的主要投資者，這是一家專注於選定地區的小型和中型企業的價值導向替代投資公司。

Velu博士是愛沙尼亞共和國在印度的榮譽領事（其榮譽領事的管轄範圍包括：泰米爾納德邦、喀拉拉邦、安得拉邦和泰倫加納邦）。

Vas醫生 (Dr. Vasanthan Metupalle)

Vas醫生是一位受過專業訓練的醫生和新加坡醫療企業家，擁有超過16年的領導經驗，曾在亞洲、中東和非洲任職。他於倫敦的蓋伊醫院、國王學院和聖托馬斯醫學院學習醫學，並在美國的約翰霍普金斯醫院實習，隨後在新加坡總醫院完成放射學培訓。他也擁有新加坡南洋商學院的工商管理碩士學位。

Vas醫生於2008年開發了遠程放射學平台Clarity Radiology，並於2012年共同創立了亞洲首個遙距醫療平台MyDoc。該平台獲得政府表彰，Vas醫生本人於2023年因在新冠疫情期間的貢獻獲得新加坡公共服務獎章，由新加坡總理辦公室頒發。隨著MyDoc被收購而退出後，他創立並發展了一家跨國醫療諮詢平台公司，支持數位轉型和跨境醫療科技增長，業務總部位於迪拜。

Vas醫生在亞洲超過10個國家運營，包括越南、泰國、菲律賓和印尼，他主導了診斷醫療技術、遠程醫療解決方案和企業健康服務的擴展和分銷。

羅醫生 (Dr. Henry Loh)

羅醫生畢業於澳大利亞墨爾本大學，隨後在多個著名機構接受醫學和皮膚科醫生培訓，包括倫敦的蓋伊和聖托馬斯醫院、國立大學醫院以及新加坡國立皮膚中心。

完成專科培訓後，羅醫生進入私人執業，並成功在新加坡創辦了一家皮膚科診所連鎖，該連鎖於2017年在香港聯合交易所上市。

除了臨床執業外，羅醫生還是一位醫療技術和生物技術創業的連續投資者，對如ManaDr (新加坡) 等公司的投資尤為突出，該公司於2023年成功在納斯達克上市。

作為醫療創新的強烈倡導者，羅醫生認為人工智慧將從根本上改變醫療行業，將其從勞動密集型服務模式轉變為可擴展的數據驅動產品生態系統。他還預見訂閱制模式，強調預防護理和早期疾病檢測將是現代醫療的未來。

承董事會命
北大資源(控股)有限公司
黃啓豪
主席

香港，二零二五年十一月二十一日

於本公告日期，董事會由執行董事黃啓豪先生(主席)、黃柱光先生、侯瑞林先生及夏丁先生；以及獨立非執行董事錢志浩先生、徐楠女士及張嘉裕教授組成。