

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。



**愛帝宮母嬰健康股份有限公司**  
**AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：286)

## 非執行董事辭任

本公告乃由愛帝宮母嬰健康股份有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第13.51(2)條作出。

### 非執行董事辭任

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，楊智博先生(「**楊先生**」)因需要更專注及投入更多精力於彼等之其他業務承擔，故已提呈辭任非執行董事，由二零二二年五月六日起生效(「**辭任**」)。

楊先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼等辭任之其他事宜須知會聯交所及本公司股東。

董事會謹此向楊先生為其任內對本公司作出的貢獻致謝。

承董事會命  
愛帝宮母嬰健康股份有限公司  
主席  
朱昱霏

香港，二零二二年五月六日

於本公告日期，董事會由執行董事朱昱霏女士、張偉權先生、林江先生及李潤平先生；非執行董事黃建民先生；以及獨立非執行董事于琳女士、林至穎先生及黃耀傑先生組成。