

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)

業務更新及董事調任

本公告乃由愛帝宮母嬰健康股份有限公司（「本公司」連同其附屬公司統稱為「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條作出。

業務更新及董事調任

本公司之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自本年度正式展開「五年五十城」全國擴張計劃以來，業務發展情勢喜人，各項業績蒸蒸日上，目前除深圳、北京、成都以外，又新拓展珠海、東莞、廈門等城市，商業版圖還在進一步擴大中，今年作為五年計劃的開局之年，期盼年底收官之時，當有十城在手。

這些成績都是依靠朱昱霏女士（「朱女士」）帶領業務團隊取得的，本集團對朱女士及其團隊的辛勤工作再一次表示衷心的感謝。「五年五十城」是本集團中期發展的重要策略，也是本集團進一步夯實產業龍頭地位的關鍵里程碑，不容有失。在本集團此時的重要發展階段，朱女士必須全力投入其中。有鑑於此，为了更好的指揮和落實好「五年五十城」的計劃，朱女士會把其在資本市場和集團日常行政事務上花費的時間精力抽離出來，專心聚焦業務發展。

經過慎重考慮及與集團其他主要管理層充分討論，朱女士即日起辭任本集團執行董事、董事會主席、提名委員會主席及行政總裁職務，轉任集團母嬰事業集群戰略委員會主席及母嬰事業集群全球總裁，由二零二三年十月二十六日起生效。朱女士將會繼續為集團服務，調任是為了讓朱女士有更多時間投入業務，同時仍能為本集團貢獻其寶貴的技能及經驗。

同時，朱女士鄭重推薦張偉權先生（「張先生」）出任本集團董事會主席及行政總裁，張先生將專注於資本市場和集團日常行政事務工作，全力配合朱女士領導的業務團隊，同心同德，共謀發展，以期實現「五年五十城」的戰略目標。

朱昱霏女士確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼等分別辭任之其他事宜須知會聯交所及本公司股東。

董事會謹此向朱女士為其任內對本公司作出的貢獻致謝。

委任董事會主席、提名委員會主席及行政總裁

董事會宣佈，張先生已獲委任為董事會主席、提名委員會主席及行政總裁，於二零二三年十月二十六日起生效。

張偉權先生，現年49歲，於二零一二年八月加入本公司，任職執行董事，並自二零一二年九月起為董事會主席及於朱女士獲委任為聯席主席後成為聯席主席，自二零二一年六月二十七日起卸任作為董事會聯席主席之一的職務但留任本公司執行董事。彼亦為本集團若干附屬公司之董事。張先生具有二十年的醫療健康行業營運經驗及豐富的行業資源，曾成功創辦多家醫院及健康管理中心等。張先生透過其受控法團Champion Dynasty Limited（「Champion Dynasty」）持有530,379,671股本公司的股份。張先生是Champion Dynasty（即本公司的一名主要股東）之董事。

除上文所披露者外及於本公告日期，張先生(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；(iv)並無於本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(v)並無其他重大任命或專業資格。於二零二三年十月二十六日，張先生已就其獲委任董事會主席、提名委員會主席及行政總裁而訂立新服務合約，任期由二零二三年十月二十六日起，為期一年。根據新服務合約，張先生無權收取任何董事酬金，且張先生無權就擔任執行董事而享有任何其他酬金。

除上文所披露者外及於本公告日期，張先生已確認，且本公司並不知悉有關委任之其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露，亦無與委任有關之任何其他事宜須知會本公司股東。

董事會認為，上述披露的董事會組成變動符合本集團的業務需要和發展，符合本公司的利益，董事會提名委員會將審查（其中包括）董事會的架構、規模董事會的組成及組成根據其職權範圍不時進行。

偏離企業管治守則

由於張先生現為董事會主席兼行政總裁，有關安排偏離上市規則附錄14所載之企業管治守則（「**企業管治守則**」）之守則條文第C.2.1條。董事會相信，主席及行政總裁之職務由同一人士兼任有助本集團業務策略之執行及促進其營運效率。因此，董事會認為在該情況下偏離企業管治守則之守則條文第C.2.1條屬恰當。此外，在董事會（由四名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事組成）監督下，董事會具備適當之權力制衡架構可提供足夠之制約以保障本公司及其股東之權益。

承董事會命
愛帝宮母嬰健康股份有限公司
公司秘書
黃永祥

香港，二零二三年十月二十六日

於本公告日期，董事會由執行董事張偉權先生、林江先生、凱祥梅女士、李潤平先生及蒙麗佳女士；非執行董事梁林敏女士；以及獨立非執行董事黃耀傑先生、林至穎先生、黃文華先生及王慶余先生組成。