

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之內容概不負責，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分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。



BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED

百本醫護控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8216)

更改公司秘書及授權代表

百本醫護控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，鄭展榮先生(「鄭先生」)已辭任本公司的公司秘書，自二零一四年十月一日起生效。鄭先生辭任後，本公司執行董事兼行政總裁奚曉珠女士將根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)證券上市規則第5.24條出任本公司的新授權代表，以取代其位，自二零一四年十月一日起生效。鄭先生亦確認彼與董事會概無任何分歧，且概無任何與其辭任有關之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會亦宣佈，林婉玲女士(「林女士」)已獲委任為本公司的公司秘書，自二零一四年十月一日起生效。

林女士為邦盟匯駿上市秘書顧問有限公司之董事，擁有逾20年公司秘書服務及商務解決方案之經驗。林女士於1993年獲得香港理工大學頒發的公司秘書及行政學高級證書，現於香港浸會大學修讀公司管治與董事學理學碩士課程。林女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會士。

於本公告日期，林女士亦為新天綠色能源股份有限公司(股份代號：956)的聯席公司秘書及中持基業控股有限公司(股份代號：8125)的公司秘書，其股份已於聯交所上市。

董事會謹此就鄭先生於任期內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並就林女士的新任命表示熱烈歡迎。

承董事會命
百本醫護控股有限公司
主席
關志康

香港，二零一四年九月三十日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即關志康先生(主席)及奚曉珠女士(行政總裁)；一名非執行董事，即黃錦沛先生；以及三名獨立非執行董事，即林章偉先生、陳志輝教授及陸炎輝博士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事(「董事」)願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告由發表日期起可於創業板之網站 www.hkgem.com「最新公司公告」一頁(最少保存七日)及本公司之網站 www.bamboos.com.hk 內查閱。