

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的有限公司)

(股份代號：2293)

公司秘書、替任授權代表及授權代表之變更

董事會欣然宣佈以下公司秘書、替任授權代表及授權代表之變更：

1. 林婉玲女士辭任本公司之公司秘書及替任授權代表，自二零一八年十月三十一日起生效；
2. 關志康先生辭任本公司之授權代表，自二零一八年十月三十一日起生效；及
3. 委任余亮暉先生為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一八年十一月一日起生效。

百本醫護控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，林婉玲女士（「林女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及替任授權代表（「替任授權代表」）；及關志康先生（「關先生」）已辭任就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條而言之本公司授權代表（「授權代表」），自二零一八年十月三十一日起生效。

林女士及關先生已確認彼等與董事會並無意見分歧，且本公司、林女士及關先生概無知悉任何有關彼等分別辭任公司秘書、替任授權代表及授權代表之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會欣然宣佈，余亮暉先生（「余先生」）已獲委任為公司秘書及就上市規則第3.05條而言之授權代表，自二零一八年十一月一日起生效。

余先生，41歲，於企業服務領域具有逾15年經驗。彼於二零零零年至二零零一年擔任德勤•關黃陳方會計師行核數師。自二零零一年起，余先生加入馮兆林余錫光會計師事務所有限公司，現為該公司董事總經理。自二零一零年、二零一二年、二零一七年及二零一四年起，余先生亦分別擔任北青傳媒股份有限公司（股份代號：01000）、遠大中國控股有限公司（股份代號：02789）及三一重裝國際控股有限公司（股份代號：00631）的公司秘書，以及偉祿集團控股有限公司（股份代號：01196）的獨立非執行董事（該四家公司均為聯交所上市公司）。余先生於二零零零年畢業於多倫多大學，取得商業學士學位，並於二零零五年畢業於倫敦大學，取得法律學士學位。彼為美國註冊會計師公會、澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會，就林女士及關先生於彼等分別任職公司秘書、替任授權代表及授權代表期間對本公司作出的寶貴貢獻，致以誠摯感謝，並歡迎余先生履新。

承董事會命
百本醫護控股有限公司
主席
奚曉珠

香港，二零一八年十月三十一日

於本公告日期，執行董事為奚曉珠女士及關志康先生；獨立非執行董事為高永文醫生、林章偉先生、梁裕龍醫生及陸炎輝博士。