

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。



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)

更換公司秘書 及授權代表

百本醫護控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，余亮暉先生(「余先生」)已辭任(i)本公司公司秘書；及(ii)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3.05條本公司授權代表，由二零一九年十一月二十九日起生效。余先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦概無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。陳溫凌小姐(「陳小姐」)已獲委任(i)本公司公司秘書；及(ii)根據上市規則第3.05條本公司授權代表，由二零一九年十一月二十九日起生效。

陳小姐為香港特別行政區執業律師及香港律師會會員。彼亦自二零一六年為註冊管理會計師及自二零一四年為新南威爾斯州高等法院律師。陳小姐持有香港城市大學法學專業證書及法學士學位以及香港大學工商管理學學士(會計及財務)。陳小姐於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職位。

董事會謹藉此機會感謝余先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並謹此歡迎陳小姐履新。

承董事會命

Bamboos Health Care Holdings Limited

百本醫護控股有限公司

主席

奚曉珠

香港，二零一九年十一月二十九日

於本公告日期，執行董事為奚曉珠小姐(主席兼行政總裁)；以及獨立非執行董事為陳繼宇博士、蔡碧林小姐、高永文醫生及王幹文先生。