

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



## **Yestar Healthcare Holdings Company Limited**

### **巨星醫療控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2393)

#### **執行董事辭任 更換公司秘書及 授權代表**

巨星醫療控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王瑛女士(「王女士」)於二零二一年十一月已屆六十一歲退休年齡，故提請辭任本公司的執行董事，自二零二一年十二月二十四日起生效。

王女士已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會另宣佈，吳捷陞先生(「吳先生」)將辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)職務，自二零二一年十二月三十一日起生效。由於吳先生辭任公司秘書，彼將不再擔任聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所指的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二一年十二月三十一日起生效。

吳先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

於吳先生辭任後，董事會欣然宣佈，倪子軒先生（「倪先生」）將獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，自二零二一年十二月三十一日起生效。倪先生，現年33歲，於法律界擁有逾9年經驗，分別於二零一一年及二零一二年取得香港城市大學法律學學士學位及法學專業證書。彼為香港執業律師，現擔任丘煥法律師事務所的合夥人及謝延豐律師行的顧問。此外，彼亦於聯交所主板及GEM的多間上市公司出任公司秘書。

董事會謹藉此機會衷心感謝王女士及吳先生於任內為本集團作出貢獻，以及歡迎倪先生的任命。

承董事會命  
巨星醫療控股有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
何震發

二零二一年十二月二十四日

於本公佈日期，執行董事為何震發先生、王泓女士、廖長香女士及李斌先生；而獨立非執行董事為胡奕明博士、曾勁松先生及Sutikno Liky先生。