

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



AK MEDICAL HOLDINGS LIMITED

愛康醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1789)

聯席公司秘書及授權代表代理人辭任

愛康醫療控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李昕穎女士(「李女士」)已提交其辭呈，辭任本公司聯席公司秘書及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)項下的本公司授權代表代理人，由2022年1月4日起生效。李女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，於李女士辭任後，本公司另一名聯席公司秘書韓鈺女士(「韓女士」)將擔任本公司唯一公司秘書，由2022年1月4日起生效。

韓女士，39歲，主要負責本公司的資本市場及公司秘書事務。彼於2015年9月加入本公司及其附屬公司(「本集團」)，擔任北京愛康宜誠醫療器材有限公司(「愛康醫療北京」)的高級財務分析經理直至2015年12月31日。彼自2016年1月1日起獲委任為愛康醫療北京的董事會秘書。彼於2016年4月6日獲委任為本公司聯席公司秘書之一，並自本公司上市起，在合資格聯席公司秘書的協助下履行其作為聯席公司秘書的職責。加入本集團前，韓女士於金融業擁有逾7年經驗。韓女士於2008年6月至2010年12月在中國恒生銀行擔任業務分析師。彼於2014年6月至2015年8月在清華大學五道口金融學院負責課程開發。韓女士於2007年5月取得耶魯大學統計碩士學位。彼於2006年5月取得維多利亞大學理學學士學位。彼為特許秘書、特許企業管治專業人員以及香港公司治理公會(「香港公司治理公會」)(前稱香港特許秘書公會)會員。

作為香港公司治理公會會員，韓女士具備必要的學術及專業資格，能夠履行上市規則第3.28條規定的公司秘書職能。

本公司謹此向李女士於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
愛康醫療控股有限公司
主席
李志疆

香港，2022年1月4日

於本公告日期，執行董事為李志疆先生、張斌女士、張朝陽先生及趙曉紅女士；非執行董事為王國璋博士；以及獨立非執行董事為江智武先生、李澍榮博士及Eric Wang先生。