

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」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳縉凌女士(「陳女士」)已辭任本公司之公司秘書及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條之授權代表，由二零二二年三月一日起生效。陳女士確認，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及聯交所垂注。

董事會宣佈，孫玉蒂女士(「孫女士」)已獲委任為本公司的公司秘書及根據上市規則第3.05條的授權代表，由二零二二年三月一日起生效。

孫女士為特許秘書、特許管治專業人員、以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會士。孫女士於企業秘書工作範疇擁有逾三十年經驗，一直為香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務，專責企業管治及諮詢以及合規監管。

董事會謹藉此機會感謝陳女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並謹此歡迎孫女士履新。

承董事會命
百本醫護控股有限公司
主席
奚曉珠

香港，二零二二年三月一日

於本公告日期，執行董事為奚曉珠小姐；以及獨立非執行董事為陳繼宇博士、王幹文先生及林國明先生