

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，概不會就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。



Kangji Medical Holdings Limited

康基医疗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9997)

公司秘書及於香港接收法律程序文件及通知之代理人變更

康基医疗控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，自2022年5月3日起：

- (i) 溫兆強先生(「**溫先生**」)已獲委任為本公司之公司秘書，以接替尹自鑫先生(「**尹先生**」)及梁瑞冰女士(「**梁女士**」)於同日終止之任命；及
- (ii) 溫先生已獲委任為香港法例第622章公司條例第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之代理人，以接替梁女士於同日終止之任命。

尹先生及梁女士已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任或終止任命之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

溫先生符合聯交所證券上市規則第3.28條項下有關公司秘書之資格要求。溫先生之履歷詳情如下：

溫先生，38歲，於2020年9月加入本集團，出任高級財務經理，其後彼分別於2022年1月及2020年12月獲委任為康基醫療(香港)有限公司(本公司之全資附屬公司)之董事及公司秘書。

溫先生於審計、金融管理及公司秘書方面擁有逾16年經驗。溫先生於2006年至2014年任職於德勤•關黃陳方會計師行，彼之最後職位為審計經理。於2014年4月至2016年10月期間，溫先生任職於佳源國際控股有限公司（股份代號：2768）及其前身之財務部，彼亦於2015年7月至2016年10月期間出任其公司秘書。於2016年10月至2020年5月，溫先生擔任協同通信集團有限公司（股份代號：1613）之財務總監。

於2006年5月，溫先生獲香港科技大學頒授會計及金融學學士學位。彼為香港會計師公會會員及特許金融分析師協會之特許金融分析師（「特許金融分析師」）。

董事會謹藉此機會衷心感謝尹先生及梁女士於任期內對本公司之寶貴貢獻，並歡迎溫先生履新。

承董事會命
康基医疗控股有限公司
董事長
鍾鳴

中國，杭州，2022年5月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事鍾鳴先生、申屠銀光女士、*Frances Fang CHOVANEC* (陳芳) 女士及尹自鑫先生；非執行董事蔡俐女士；以及獨立非執行董事姜峰先生、郭建先生及陳衛波先生。