

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，概不對因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。



Suzhou Basecare Medical Corporation Limited
蘇州貝康醫療股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2170)

**財務總監及
聯席公司秘書變更**

財務總監及聯席公司秘書辭任

蘇州貝康醫療股份有限公司(「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，為尋求職涯發展，王燕女士(「王女士」)已辭任本公司財務總監及聯席公司秘書，自2022年11月28日起生效。

王女士已向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對王女士於任職本公司期間所作的寶貴貢獻致謝。

委任財務總監

董事會宣佈，殷樂駿先生(「殷先生」)已獲委任為本公司財務總監，自2022年11月28日(「委任日期」)起生效。殷先生的履歷如下：

殷先生，37歲，將負責本集團的財務、預算及內部控制事務。加入本集團前，彼於2008年7月至2022年11月任職於普華永道(中天)會計師事務所，離任前為上海分所審計部高級經理。殷先生於審計、會計、財務管理、上市規則及相關合規累積了逾14年的經驗。殷先生於2008年獲中國上海海事大學航運管理學士學位。殷先生為中國註冊會計師協會會員。

以下為殷先生擔任項目簽字會計師或項目組主要成員的部分項目：

- 上市公司審計：浙江浙能電力股份有限公司(一家於上海交易所主板上市的公司，證券代碼：600023)及寧波舟山港股份有限公司(一家於上海交易所主板上市的公司，證券代碼：601018)；及
- 首次公開發行上市公司的申報會計師：百威亞太控股有限公司(一家於香港交易所主板上市公司，證券代碼：01876)、浙江天地環保科技股份有限公司(一家向上海交易所科創板申請上市的公司)、上海小方製藥股份有限公司(一家向上海交易所主板申請上市的公司)、天境生物(一家於美國納斯達克交易所上市的公司，證券代碼：IMAB)。

董事會謹此歡迎殷先生加入本公司。

委任聯席公司秘書

董事會進一步宣佈，殷先生同時獲委任為本公司聯席公司秘書，待獲得豁免(定義見下文)後將自委任日期起生效。

根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條，本公司須委任一名聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的公司秘書。

殷先生不具備上市規則第3.28條註1通常認為可接受的特定資格。本公司認為殷先生憑藉其處理企業管治事宜的專業知識及經驗，以及在本公司現任聯席公司秘書鍾明輝先生(彼具備上市規則規定的所有必要資格)的支持下，將能夠履行其作為聯席公司秘書的職責。有鑑於此，本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定(「豁免」)。委任殷先生為本公司聯席公司秘書須待聯交所授出豁免後方可作實，本公司將適時另行刊發公告。

承董事會命
蘇州貝康醫療股份有限公司
董事長兼總經理
梁波博士

中國蘇州市，2022年11月28日

截至本公告日期，董事會由執行董事梁波博士、孔令印先生及楊瑩女士；非執行董事徐文博先生、張劼鈺先生及王偉鵬先生；獨立非執行董事康熙雄博士、黃濤生博士及鄒國強先生組成。