

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)

**委任聯席公司秘書
及
豁免嚴格遵守上市規則
第3.28條及第8.17條**

茲提述蘇州貝康醫療股份有限公司(「本公司」)日期為2022年11月28日的公告，內容有關(其中包括)本公司聯席公司秘書變更(「該公告」)。除另行界定外，本公告所用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

根據上市規則第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。

誠如該公告所示，殷樂駿(「殷先生」)目前尚不具備上市規則第3.28條附註1項下通常被認為可接受的相關資格。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。

董事會宣佈，聯交所已按以下條件授出豁免，自殷先生獲委任為聯席公司秘書日期(即2022年11月28日)起三年期間(「豁免期」)有效：

(i) 殷先生將於豁免期內獲本公司現任聯席公司秘書鍾明輝先生(「鍾先生」)協助；及

(ii) 如本公司嚴重違反上市規則，豁免可能被撤銷。

於豁免期結束前，本公司須向聯交所證明並獲得其確認，殷先生於豁免期內受益於鍾先生的協助，已取得有關經驗並有能力履行上市規則第3.28條規定的公司秘書職責，因而無需再取得豁免。豁免僅適用於殷先生的委任。倘本公司情況出現變動時，聯交所可撤回或修改豁免。

以下是殷先生及鍾先生的專業資格及經驗：

殷先生，37歲，於2022年11月28日被委任為本公司的財務總監及聯席公司秘書。彼負責本集團的財務、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)。

鍾先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司之總監，於企業秘書、併購、財務報告及審計方面擁有逾18年經驗。鍾先生現為香港會計師公會資深會員及澳洲註冊會計師公會會員。彼於澳洲獲得澳洲國立大學的商學學士學位。

由於取得豁免，董事會欣然宣佈，自2022年11月28日起，殷先生已獲委任為聯席公司秘書。

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12月15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。