

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。



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)

董事辭職 和 未能遵守上市規則第3.10和3.21條的規定

董事會宣佈，自二零一九年一月五日起：

1. 關志康先生已辭任執行董事，薪酬委員會及合規委員會成員；
2. 林章偉先生已辭任獨立非執行董事，審核委員會主席，薪酬委員會及提名委員會成員；及
3. 陸炎輝博士已辭任獨立非執行董事，薪酬委員會主席，審核委員會及合規委員會成員。

百本醫護控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈：

關志康先生(「關先生」)因其他個人事務及業務承擔已辭任本公司執行董事，薪酬委員會及合規委員會成員，自二零一九年一月五日起生效；

林章偉先生(「林先生」)因其他個人事務及業務承擔已辭任本公司獨立非執行董事，審核委員會主席，薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一九年一月五日起生效；及

陸炎輝博士(「陸博士」)因其他個人事務及業務承擔已辭任本公司獨立非執行董事，薪酬委員會主席，審核委員會及合規委員會成員，自二零一九年一月五日起生效。

關先生，林先生及陸博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本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對關先生，林先生及陸博士在任期間對本集團作出的寶貴貢獻深表謝意。

於林先生及陸博士辭任後，本公司的獨立非執行董事及審核委員會成員人數將低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10及3.21條的規定。

本公司一直致力物色合適人選以於切實可行的情況下盡快填補空缺，並將根據上市規則第3.11及3.23條於二零一九年一月五日起計三個月內作出有關委任，以符合上市規則項下之規定。

本公司將於適當時候就委任新獨立非執行董事刊發進一步公告。

承董事會命
百本醫護控股有限公司
主席
奚曉珠

香港，二零一九年一月七日

於本公告日期，執行董事為奚曉珠女士；獨立非執行董事為高永文醫生及梁裕龍醫生。