

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)

(1) 董事辭任；及 (2) 董事會委員會組成變動

董事會宣佈，自二零一九年七月五日起：

- (1) 胡勁恒先生已辭任本公司執行董事，薪酬委員會及合規委員會成員；及
- (2) 陳繼宇博士已獲委任為本公司薪酬委員會成員。

(1) 董事辭任

百本醫護控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)或(「董事」)宣佈，胡勁恒先生(「胡先生」)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，由二零一九年七月五日起生效。於其辭任本公司執行董事同時，胡先生亦辭任本公司之全資附屬公司之執行董事。

胡先生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。

董事會謹此對胡先生在任期間對本集團作出的寶貴貢獻深表謝意。

(2) 董事會委員會組成變動

董事會亦宣佈，自二零一九年七月五日起，本公司獨立非執行董事陳繼宇博士已獲委任為薪酬委員會成員。

承董事會命
百本醫護控股有限公司
主席
奚曉珠

香港，二零一九年七月五日

於本公告日期，執行董事為奚曉珠女士及獨立非執行董事為陳繼宇博士、蔡碧林女士、高永文醫生及王幹文先生。