

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**Sisram Medical Ltd**  
**復銳醫療科技有限公司\***  
(於以色列註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1696)

**公司秘書、授權代表**  
**及**  
**於香港接收法律程序文件及通知的代理人變更**

復銳醫療科技有限公司\* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，盧綺霞女士 (「盧女士」) 由於工作調動關係，已呈請辭任 (i) 本公司公司秘書 (「公司秘書」)、(ii) 香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 證券上市規則 (「上市規則」) 第3.05條項下本公司的授權代表 (「授權代表」) 及 (iii) 根據上市規則第19.05(2)條及公司條例 (香港法例第622章) 第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的代理人 (「法律程序代理人」)，自二零一九年十二月十八日起生效。

盧女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，已委任甘美霞女士 (「甘女士」) 為公司秘書及授權代表，自二零一九年十二月十八日起生效。甘女士擁有上市規則第3.28條及8.17條所規定的公司秘書資格。

甘女士為卓佳專業商務有限公司 (「卓佳」) 企業服務部執行董事。彼於公司秘書範疇擁有逾20年經驗，一直為香港多間上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。甘女士現為聯交所五間上市公司的公司秘書／聯席公司秘書。甘女士為特許秘書、特許企業管治專業人員，以及香港特許秘書公會 (「香港特許秘書公會」) 及特許公司治理公會 (前稱「特許秘書及行政人員公會」) 的資深會員。甘女士持有由香港特許秘書公會發出的執業者認可證明並為香港公司註冊處客戶聯絡小組成員。

甘女士畢業於城市理工學院 (現為香港城市大學)。

董事會亦宣佈，委任梁晶晶女士（「**梁女士**」）為法律程序代理人，自二零一九年十二月十八日起生效。

梁女士現為卓佳企業服務部高級經理。彼於公司秘書範疇擁有逾15年經驗，彼為特許秘書、特許企業管治專業人員以及香港特許秘書公會及特許公司治理公會的資深會員。

董事會謹此就盧女士於其任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎甘女士和梁女士履任新職。

代表董事會  
**Sisram Medical Ltd**  
復銳醫療科技有限公司\*  
劉毅  
主席

香港，二零一九年十二月十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事劉毅先生、Lior Moshe DAYAN先生及步國軍先生；非執行董事吳以芳先生、汪曜先生及戴昆女士；獨立非執行董事方香生先生、陳志峰先生、陳怡芳女士及廖啟宇先生。

\* 僅供識別