

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京市春立正達醫療器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1858)

成立戰略委員會
及
更改提名委員會的成員組成

為配合本公司的戰略發展需要，北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會已於2020年7月9日成立戰略委員會。戰略委員會主要負責完善企業管治架構、提升董事會的效率和有效運作，以及確保董事會決策的科學性、準確性及合法性。

戰略委員會成員包括史春寶先生(主席)、解鳳寶先生及王鑫先生。戰略委員會的工作細則將登載於本公司網站。

更改提名委員會的成員組成

董事會謹此宣佈，自2020年7月9日起，提名委員會的成員組成變動如下：

- (1) 史春寶先生不再為提名委員會主席；
- (2) 何偉業先生不再為提名委員會成員；
- (3) 葛長銀先生由提名委員會成員調任為提名委員會主席；及
- (4) 岳術俊女士及翁杰先生各自獲委任為提名委員會成員。

於上述變動後及於本公告日期，董事委員會的成員組成載列如下：

審計委員會

薪酬委員會

提名委員會

戰略委員會

葛長銀先生(主席)
何偉業先生
翁杰先生
王鑫先生

翁杰先生(主席)
史春寶先生
葛長銀先生

葛長銀先生(主席)
岳術俊女士
翁杰先生

史春寶先生(主席)
解鳳寶先生
王鑫先生

承董事會命
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事長
史春寶

中國北京，2020年7月9日

截至本公告日期，執行董事為史春寶先生、岳術俊女士及解鳳寶先生；非執行董事為王鑫先生；及獨立非執行董事為葛長銀先生、何偉業先生及翁杰先生。

* 僅供識別