

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，概不會就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。



Kangji Medical Holdings Limited

康基医疗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9997)

委任執行董事 及 變更香港主要營業地點

康基医疗控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈下列變更事項，自2020年11月5日起生效：

- (i) Frances Fang CHOVANEC (陳芳) 女士（「陳女士」）已獲委任為執行董事；及
- (ii) 本公司於香港的主要營業地點已變更為香港九龍加連威老道100號港晶中心10樓1007B室。

委任執行董事

董事會宣佈，陳女士已獲委任為執行董事，自2020年11月5日起生效。陳女士的履歷詳情載列如下：

陳女士，42歲，自2020年3月7日起擔任本公司的首席財務官，並自獲委任為執行董事後繼續擔任現有職務。陳女士在金融行業擁有豐富經驗，並在多家知名投行工作超過12年。自2000年至2014年，陳女士先後在JPMorgan Chase & Company擔任分析師、在摩根士丹利亞洲有限公司擔任經理及隨後擔任副總裁、在Goldman Sachs & Company投行部擔任執行董事，其於上述職位中廣泛參與投資銀行交易執行及客戶關係工作。自2014年10月至2015年10月，陳女士在Teneo Capital, LLC（一家從事投資銀行的公司）擔任董事一職，專注於併購交易執行。自2015年11月至2016年12月，陳女士在復星集團旗下Evercore Management Corporation擔任董事總經理，主要專注於私募股權投資和投資組合管理。自2017年1月起，陳女士通過自己的公司Bird's Nest Advisors, LLC向客戶提供諮詢服務，主要於就戰略合作夥伴關係、許可及業務拓展項目提供建議。例如，其在TECLens, LLC（一家專注於屈光矯正市場的醫療器械公司）擔任執行副總裁。陳女士於2000年5月獲得美國喬治亞大學金融學學士學位，於2005年5月獲得美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理學碩士學位。陳女士已於2003年7月獲得特許金融分析師公會授予的特許金融分析師資格。

截至本公告日期，根據本公司於2020年5月6日採納的首次公開發售前購股權計劃，陳女士於獲授之有關本公司4,120,000股相關股份的購股權中擁有權益，約佔本公司全部已發行股本總額的0.33%。

陳女士已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務合同，任期自本公告日期起至本公司下屆股東大會。彼將於下屆股東大會上退任及重選連任，此後須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。陳女士就其作為執行董事概無獲取任何薪酬，包括董事袍金、薪金、花紅及津貼。

除上文所載資料外，截至本公告日期，陳女士：

- (a) 並無於集團擔任任何其他職位；
- (b) 並無在過去三年於證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；
- (c) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（後兩者定義分別見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何其他關係；
- (d) 於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）的任何股份、相關股份或債權證中並無擁有任何其他權益或被視作擁有任何權益或淡倉；及
- (e) 並不知悉其他有關其之委任須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而作出披露之事宜或其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會相信，陳女士的經驗及專業能力將有助於本公司未來的業務發展。董事會謹藉此機會誠摯歡迎陳女士加入董事會。

變更香港主要營業地點

董事會亦宣佈本公司於香港的主要營業地點已變更為香港九龍加連威老道100號港晶中心10樓1007B室，自2020年11月5日起生效。

承董事會命
康基医疗控股有限公司
董事長
鍾鳴

中國，杭州，二零二零年十一月五日

於本公告日期，董事會包括執行董事鍾鳴先生、申屠銀光女士及Frances Fang CHOVANEC (陳芳) 女士；非執行董事蔡俐女士及陳剛先生；以及獨立非執行董事姜峰先生、郭建先生及陳衛波先生。