

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，概不就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。



AK MEDICAL HOLDINGS LIMITED

愛康醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1789)

財務總監辭任及委任

愛康醫療控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本集團以下內部角色辭任及委任於2020年12月28日起生效：

財務總監辭任及委任愛康醫療北京行政總裁

趙曉紅女士已辭任本公司財務總監(「財務總監」)一職，並已獲委任為本公司主要附屬公司北京愛康宜誠醫療器材有限公司(「愛康醫療北京」)的行政總裁。趙女士繼續擔任本公司的執行董事。

趙女士辭任財務總監一職及其獲委任為愛康醫療北京行政總裁，主要由於趙女士希望日後在本集團企業管理及業務營運(尤其是愛康醫療北京)方面投入更多時間，該變更經董事會慎重審議後同意及批准。

趙女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任財務總監的其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東(「股東」)垂注。趙女士亦確認於本公告日期彼並無就費用、離職補償、薪酬及開支等對本公司提出任何性質的未決申索。

委任財務總監

為填補空缺，經董事會提名委員會建議，梁堃女士已獲晉升並獲委任為財務總監。

梁堃女士，36歲，畢業於天津財經大學並持有會計學學士學位。彼於會計及審計方面經驗豐富，於2007年7月至2014年7月期間，曾在安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)擔任審計師。於2014年7月至2016年12月，彼於美國聯合技術公司擔任審計經理。梁女士自2016年12月起加入本公司出任高級財務經理。梁女士為中國註冊會計師協會認可的註冊會計師。

董事會謹此熱烈歡迎趙女士及梁女士履新。

承董事會命
愛康醫療控股有限公司
主席
李志疆

香港，2020年12月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事李志疆先生、張斌女士、張朝陽先生及趙曉紅女士；非執行董事王國璋博士；及獨立非執行董事江智武先生、李澍榮博士及Eric Wang先生。