

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。



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)

委任執行董事

百本醫護控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」或「董事」）欣然宣佈，梁偉祥博士（「梁博士」）已獲委任為本公司執行董事，由二零二一年四月一日起生效。

梁博士，57 歲，現任為執行董事會顧問。梁博士於一九九五年在科廷大學獲取商業學士學位，其後分別於一九九八年及一九九九年在香港理工大學獲取公司行政深造文憑及專業會計碩士，於二零零四年在英培爾大學獲取管理學哲學博士學位，於二零零八年在比立勤國立大學獲取教育管理博士學位，於二零一五年在歐洲大學獲取工商管理博士學位以及於二零二零年在恩賜大學獲取法務會計及審計哲學博士學位。

梁博士於財務報告及財務管理方面擁有逾 30 年經驗。彼自二零零三年以來一直為香港大學專業進修學院客席講師，教授文憑/學士/研究生/碩士課程和專業會計考試短期課程。彼於二零零零年至二零一一年曾出任 FlexSystem Holdings Limited (現稱量子思維有限公司) (股份代號：8050) 財務總監兼公司秘書，以及於二零零零年至二零零三年出任其執行董事。彼亦於一九九六年至二零零零年出任 Fortune Realty Company Limited 財務總監，於一九九三年至一九九六年出任宏安集團有限公司(股份代號：1222)會計經理，以及於一九八七年至一九九二年出任 Eton Management Limited 助理會計師。彼現任為萬保剛集團有限公司(股份代號：1213) 獨立非執行董事。

梁博士自一九九三年為香港會計師公會會員，自一九九六年為澳洲執業會計師公會會員，自一九九七年為英國特許秘書及行政人員學會會員，自一九九七年為香港秘書學會會員及自一九九八年為香港稅務學會會員，自二零一七年為加拿大不列顛哥倫比亞省特許專業會計師會員。彼自一九九八年為英國特許公認會計師公會之資深會員，以及自二零一七年為英格蘭及威爾斯特許會計師公會之資深會員。梁博士於二零二零年十二月一日加入本公司，擔任執行董事會顧問，當中他就

合併和收購項目以及製定投資決策向董事會提供建議。考慮到梁博士的資歷，在財務報告和財務管理方面的工作經驗以及作為執行董事會顧問，董事會認為，他可以為公司的業務發展方向提供寶貴的建議。

梁博士已與本公司訂立服務協議，自二零二一年四月一日起，為期一（1）年，其後可連續自動續期為一（1）年，此期限可由任何一方終止，至少提前一（1）個月書面通知。梁博士將從公司收取 960,000 港元之年薪，並分十二（12）個月分期收取 80,000 港元（或按比例支付不完整月份的薪金），以及年終獎金 80,000 港元，乃由董事會經薪酬委員會根據其資歷，經驗，擔任本公司執行董事的職務及職責以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，（i）梁博士於過去三年內並無於任何在香港或海外任何證券市場上市的公眾上市公司擔任任何其他董事職位；（ii）梁博士並無於本公司及其子公司擔任任何其他職位；（iii）梁博士與本公司任何董事，高級管理層，主要股東或控股股東沒有任何關係；及（iv）梁博士在《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所指的本公司證券中不擁有任何權益。

除上文所披露者外，截至本公告日期，梁博士已確認，就其委任而言，無其他需要提請本公司股東注意的事項，且無其他信息須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51（2）（h）至（v）條予以披露。

董事會藉此機會歡迎梁博士加入董事會。

承董事會命
百本醫護控股有限公司
主席
奚曉珠

香港，二零二一年三月三十一日

於本公告日期，執行董事為奚曉珠小姐（主席兼行政總裁）；以及獨立非執行董事為陳繼宇博士、蔡碧林小姐、高永文醫生及王幹文先生。