

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份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)

獨立非執行董事辭任及獲委任 及 董事會委員會重組及其組成變動

獨立非執行董事辭任

百本醫護控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，蔡碧林女士(「蔡女士」)因其他業務安排及承擔已(i)辭任本公司獨立非執行董事；及(ii)不再擔任本公司合規委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，由二零二一年八月十七日起生效。

蔡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敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對蔡女士在任期間對本集團作出的寶貴努力和貢獻深表謝意。

董事會進一步宣佈，高永文醫生(「高醫生」)為了投放更多時間在其他業務承擔方面，已(i)辭任本公司獨立非執行董事；及(ii)不再擔任本公司薪酬委員會主席及提名委員會成員，由二零二一年八月十七日起，在其目前於本公司的任期屆滿後生效。

高醫生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敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對高醫生在任期間對本集團作出的寶貴努力和貢獻深表謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，林國明先生(「林先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會成員、提名委員會成員以及薪酬委員會主席，自二零二一年八月十七日起生效。

林先生的履歷載列如下：

林先生，70歲，於一九七三年畢業於香港大學，取得文學士(榮譽)學位，其後於一九九零年於奧克拉荷馬市大學取得工商管理碩士學位、於一九九四年於香港大學取得法律(榮譽)學士學位，以及於二零零四年於香港大學取得資訊科技法律碩士學位。

林先生於法律實務方面擁有逾20年經驗，並在香港私人和公眾上市公司提供有關企業及商業、監管及合規事宜的法律服務及意見方面擁有豐富經驗。彼於一九九七年在香港獲得律師資格，目前是香港一家律師及公證人事務所觀韜律師事務所(香港)的合夥人。在此之前，彼亦曾在香港多家律師事務所擔任助理律師，其後亦曾擔任合夥人。林先生亦一直在香港多間上市公司提供董事培訓服務。董事會認為，林先生具備豐富的法律知識及企業經驗，因此能夠為本公司的合規事宜提供寶貴意見，以及提升本公司的企業管治及內部控制水平。

林先生已與本公司訂立委任函，自二零二一年八月十七日起，固定為期兩(2)年，其後可連續自動續期一(1)年，並須根據本公司組織章程細則的規定在本公司下屆股東大會上退任及重選連任。林先生每月將收取15,000港元之董事袍金，乃由董事會經薪酬委員會參照其資歷、經驗、擔任本公司獨立非執行董事的職務及職責以及現行市況並提供推薦建議後釐定。

林先生已確認，且董事會已信納林先生符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立標準。

除上文所披露者外，於本公告日期，林先生(i)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)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)在香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司證券中並無擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無其他有關林先生獲委任之資料須敦請股東垂注，亦概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定作出披露。

董事會謹藉此機會歡迎林先生加入董事會擔任獨立非執行董事。

董事會委員會重組

經仔細考慮本公司目前的狀況及事務後，董事會宣佈，於蔡女士辭任後，陳繼宇博士及王幹文先生各自都不再為合規委員會成員，而合規委員會已停止運作，自二零二一年八月十七日起生效。

於上述重組發生之後，自二零二一年八月十七日起，為了進一步加強企業管治架構及改善董事會作出決策的效率，審核委員會已承擔合規委員會的角色及職責，繼續審閱及監察企業管治職能及職務，以確保本集團具備高水平的企業管治常規，並確保本集團符合現行法例法規、指引及規例。

董事會委員會組成變動

於上述辭任發生之後，蔡女士不再為合規委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二一年八月十七日起生效。

於上述辭任發生之後，高醫生不再為薪酬委員會主席及提名委員會成員，自二零二一年八月十七日起生效。就此而言，陳繼宇博士已獲委任為提名委員會成員，自二零二一年八月十七日起生效。

於上述委任發生之後，林先生亦已獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二一年八月十七日起生效。

承董事會命
百本醫護控股有限公司
主席
奚曉珠

香港，二零二一年八月十六日

於本公告日期，執行董事為奚曉珠小姐及梁偉祥博士；以及獨立非執行董事為陳繼宇博士、蔡碧林女士、高永文醫生及王幹文先生。