

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhaoke Ophthalmology Limited
兆科眼科有限公司

(於英屬處女群島註冊成立並於開曼群島存續的有限公司)

(股份代號：6622)

**成立投資及執行委員會
及委任委員會成員**

兆科眼科有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2021年11月26日，董事會已成立投資委員會及執行委員會，負責處理有關本公司投資範疇的事務，加強規管董事會的管治架構，以及保障股東權益。

黃顯榮先生(本公司的獨立非執行董事)已獲委任為投資委員會主席，而李小羿博士(本公司的執行董事)及盧毓琳教授(本公司的獨立非執行董事)已獲委任為投資委員會成員，全部由2021年11月26日起生效。

李小羿博士(本公司的執行董事)已獲委任為執行委員會主席，而戴向榮先生(本公司的執行董事)、柳烈奎博士(本公司的首席運營官)、馮新彥女士(本公司的首席財務官)及蔡建明醫生(本公司的首席醫學官)已獲委任為執行委員會成員，全部由2021年11月26日起生效。

董事會亦已批准兩個委員會的職權範圍，相關資料可於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk/index_c.htm)及本公司網站(zkoph.com)查閱。

承董事會命
兆科眼科有限公司
主席
李小羿博士

香港，2021年11月26日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李小羿博士及戴向榮先生；非執行董事李燁妮女士、張甜甜女士、蔡俐女士及陳宇先生；以及獨立非執行董事黃顯榮先生、盧毓琳教授及譚麗芬醫生。