

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，概不對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)

**獨立非執行董事辭任  
及  
不符合上市規則規定**

**獨立非執行董事辭任**

兆科眼科有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈自2022年4月11日起，譚麗芬醫生(「譚醫生」)辭任獨立非執行董事，且不再擔任本公司審核委員會成員，以投放更多時間於其他工作安排。

譚醫生已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此就譚醫生於任內為本公司作出寶貴貢獻向譚醫生致以衷心感謝。

**不符合上市規則規定**

於譚醫生辭任自2022年4月11日起生效後，本公司有兩名獨立非執行董事，而董事會轄下的審核委員會只有兩名成員。因此：(i)獨立非執行董事總數佔董事會成員人數少於三分之一，故本公司不符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10A條的規定；及(ii)本公司審核委員會的獨立非執行董事人數及成員人數將分別少於上市規則第3.10(1)條及第3.21條的最低人數規定。

因此，董事會將盡力物色合適人選於自2022年4月11日起三個月內儘快填補空缺，以確保本公司符合上市規則的規定。本公司將於委任新獨立非執行董事後儘快另行發表公告。

承董事會命  
兆科眼科有限公司  
主席  
李小羿博士

香港，2022年4月11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及盧毓琳教授。