

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，概不會就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。



Kangji Medical Holdings Limited

康基医疗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9997)

董事變動

康基医疗控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，自2022年4月28日起：

- (i) 陳剛先生(「**陳先生**」)因其他工作承擔而不再擔任非執行董事；及
- (ii) 本公司其中一名聯席公司秘書尹自鑫先生(「**尹先生**」)已獲委任為執行董事。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任或終止任命之事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

尹先生之履歷詳情及其他資料根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條披露如下：

尹先生，36歲，於2020年3月7日獲委任為副總經理兼聯席公司秘書之一。尹先生於2016年9月加入本集團並擔任總經理助理，且自2016年11月8日起於本公司之間接全資附屬公司杭州康基醫療器械有限公司(「**杭州康基**」)擔任董事會秘書。尹先生自2020年8月起擔任杭州康基董事，並自2022年2月起擔任杭州唯精醫療機器人有限公司(「**杭州唯精**」)董事。誠如本公司日期為2022年1月18日的公告所披露，於投資完成後，康基醫療(香港)有限公司將持有杭州唯精35%的股權。尹先生主要負責本集團的投資者關係、投資及企業管治事宜。

加入本集團之前，自2008年7月至2010年10月，尹先生於杭州英策企業管理諮詢有限公司擔任部門經理，其主要負責產品及業務開發。自2010年11月至2016年8月，尹先生於萬馬聯合控股集團有限公司擔任投資經理兼董事長助理，其主要負責投資以及合併及收購。

於2008年6月，尹先生獲中國浙江財經大學頒授經濟管理學學士學位。

尹先生已就彼之執行董事任命與本公司訂立服務合約，自2022年4月28日起為期三年。任命須根據本公司之組織章程細則於股東大會上輪值退任及接受重選，包括於本公司應屆股東週年大會上接受重選。根據尹先生與本公司訂立之服務合約，尹先生將不會於任期內向本公司收取任何董事薪金或袍金，惟彼有權收取年度酬金人民幣400,000元及董事會在本公司薪酬委員會建議下釐定之酌情花紅，當中將參考當時市況及彼作為副總經理之管理職務。於本公告日期，尹先生於根據本公司受限制股份單位計劃向彼授出之受限制股份單位中擁有權益，當中涉及4,125,000股本公司之相關普通股。

除所披露者外，於本公告日期，尹先生(i)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)於彼獲委任日期前過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

尹先生確認，就彼獲委任為執行董事而言，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且本公司並不知悉有關該任命之任何其他事宜須敦請股東注意。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生於任期內對本公司之寶貴貢獻，並歡迎尹先生履新。

承董事會命
康基医疗控股有限公司
董事長
鍾鳴

中國，杭州，2022年4月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事鍾鳴先生、申屠銀光女士、*Frances Fang CHOVANEK* (陳芳)女士及尹自鑫先生；非執行董事蔡俐女士；以及獨立非執行董事姜峰先生、郭建先生及陳衛波先生。