

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)

- (1) 委任獨立非執行董事；**
(2) 審核委員會成員組成變更；
及
(3) 不符合上市規則規定的最新消息

委任獨立非執行董事及審核委員會成員組成變更

茲提述兆科眼科有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2022年4月11日的公告，內容有關獨立非執行董事辭任及不符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)的規定。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，劉懷鏡先生(「劉先生」)已獲委任為獨立非執行董事及董事會轄下審核委員會成員，自2022年6月6日起生效。

劉先生，55歲，目前擔任(i)山東黃金礦業股份有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)(股份代號：1787)及上海證券交易所(證券代碼：600547)兩地上市的公司)；(ii)中國恒泰集團有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：2011))；(iii)正業國際控股有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：3363))；及(iv)中昌國際控股集團有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：859))的獨立非執行董事。

劉先生曾(i)於2017年至2019年擔任太睿國際控股有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：1010))的董事會主席及執行董事；(ii)於2019年12月擔任安山金控股份有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：33))的非執行董事；及(iii)於2000年至2006年擔任寶山鋼鐵股份有限公司(一間於上海證券交易所上

市的公司(證券代碼：600019)，並為《財富》全球500強企業)的獨立非執行董事。董事會相信，劉先生以其在上市公司擔任董事的經歷並且於企業管治及戰略決策的豐富經驗而具備加入董事會的資格。

劉先生於1989年畢業於英國里茲大學獲得法律學士學位(Tetley & Lupton獎學金學者)，以及於1996年畢業於英國赫爾大學商學院獲得工商管理碩士學位。劉先生為香港董事學會資深會員，並為英格蘭和威爾斯律師以及香港律師。

除上文所披露者外，劉先生並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務，與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)亦無任何關係。於本公告日期，劉先生並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份及債權證中擁有任何其他權益或淡倉(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除本公告所披露者外，於本公告日期，劉先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務。

劉先生將與本公司訂立獨立非執行董事的委任函，由2022年6月6日起初步為期三年，可由任何一方以三個月書面通知終止。劉先生將任職至其獲委任後的第一個本公司股東大會為止，並將按照本公司的組織章程細則符合資格接受重選。劉先生有權收取董事袍金每年300,000港元，乃經參照當前市況、本公司表現、彼投放於本集團事務的時間、精力及專業以及本公司的薪酬政策後釐定。

除本文所披露者外，於本公告日期，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任劉先生的其他事宜須知會股東，亦無有關劉先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

不符合上市規則規定的最新消息

於委任劉先生後，本公司已全面遵守上市規則第3.10A、3.10(1)及3.21條所載的規定。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生於本公司擔任新職。

承董事會命
兆科眼科有限公司
主席
李小羿博士

香港，2022年6月6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、盧毓琳教授及劉懷鏡先生。