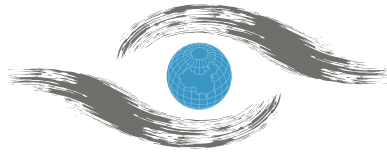


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



C-MER 希瑪

C-MER EYE CARE HOLDINGS LIMITED

希瑪眼科醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3309)

- (1) 董事輪席告退；
(2) 撤回將於2023年5月30日舉行的股東週年大會提呈的
第2(A)(ii)、(iii)及(iv)項決議案
及
(3) 董事會委員會組成變動

董事輪席告退

希瑪眼科醫療控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將根據本公司組織章程細則，於2023年5月30日(星期二)下午3時正在香港中環德輔道中19號環球大廈12樓1203B室舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上輪席告退的各獨立非執行董事—梁安妮女士(「梁女士」)、李國棟醫生(銀紫荊星章、聖約翰官佐勳銜、太平紳士)(「李醫生」)、陳智亮先生(「陳先生」)，將不會參與重選。在股東週年大會結束後，梁女士、李醫生及陳先生將不再為董事，且(i)梁女士將不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席及本公司審核委員會(「審核委員會」)成員；(ii)李醫生將不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；及(iii)陳先生將不再擔任薪酬委員會主席及提名委員會成員。

董事會已分別獲梁女士、李醫生及陳先生告知，彼等將不會於股東週年大會上膺選連任，原因分別如下(i)彼擬投放時間參與本地慈善事務的社會公益活動；(ii)彼擬投入更多時間於其他業務、學術及公共服務工作；及(iii)其個人問題。然而，彼等均同意以本公司顧問的身份繼續為本公司服務，自二零二三年七月一日起生效。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條，梁女士、李醫生及陳先生各自確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無與彼等退任有關的其他事項須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會對梁女士、李醫生及陳先生在任時對本集團作出的寶貴貢獻致以由衷謝意，並期待彼等以顧問的身份繼續對本集團作出貢獻。

撤回在股東週年大會上提呈的第2(A)(ii)、(iii)和(iv)項普通決議案

由於梁女士、李醫生及陳先生不會於股東週年大會上膺選連任為獨立非執行董事，本公司日期均為2023年4月21日的通函及股東週年大會通告(「通告」)所載的第2(A)(ii)、(iii)及(iv)項普通決議案不再適用，且將不會於股東週年大會上提呈予股東考慮及批准。除上述披露外，通告內所有其他決議案將繼續在股東週年大會上考慮，而股東週年大會的舉行日期、時間及地點維持不變。

股東提交的股東週年大會代表委任表格仍然有效，惟第2(A)(ii)、(iii)和(iv)項普通決議案將不會進行投票或點票。

董事會委員會組成變動

董事會宣佈，以下人事變動自股東週年大會結束後立即生效：

- i. 委任歐陽伯權博士(「歐陽博士」)及葉澍堃先生，金紫荊星章、太平紳士(「葉先生」)為審核委員會成員；
- ii. 委任葉先生為薪酬委員會主席及委任馬照祥先生(「馬先生」)為薪酬委員會成員，而李肖婷女士(「李女士」)續任薪酬委員會成員；及

- iii. 委任歐陽博士為提名委員會主席及委任李肖婷女士為提名委員會成員，而馬先生續任提名委員會成員。

承董事會命
希瑪眼科醫療控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
林順潮醫生

香港，二零二三年五月二十五日

於本公告日期，董事會由四名執行董事林順潮醫生、李肖婷女士、李佑榮醫生及李春山先生；以及六名獨立非執行董事歐陽伯權博士、李國棟醫生、馬照祥先生、陳智亮先生、梁安妮女士及葉澍堃先生組成。