

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。



Gaush Meditech Ltd
高視醫療科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)
(股份代號：2407)

(1)非執行董事辭任；
及
(2)委任執行董事

董事會謹此宣佈，自2023年8月24日起：

1. 施瓏先生辭任本公司非執行董事；及
2. 李文奇女士獲委任為本公司執行董事。

辭任非執行董事

高視醫療科技有限公司(「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，施瓏先生(「施先生」)為了投放更多時間專注處理其他事務，已辭任非執行董事之職，自2023年8月24日起生效。

施先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此感謝施先生在本公司任職期間作出的寶貴貢獻，為本公司持續給予強大支持及協助。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，李文奇女士(「**李女士**」)獲委任為執行董事，自2023年8月24日起生效。

李文奇女士，49歲，為本公司首席財務官兼聯席公司秘書。李女士主要負責本集團的財務管理、公司治理、投資者關係及信息化管理工作。李女士於會計及財務管理方面擁有逾20年經驗。彼於1998年8月首次加入北京高視遠望科技有限責任公司，先後擔任收銀員、會計師、財務主管、財務經理及財務總監。彼於2018年1月至2023年1月擔任本公司副總裁，於2021年11月18日獲委任為本公司聯席公司秘書，以及於2023年1月10日獲委任為本公司首席財務官。李女士於1995年7月獲得中國北京物資學院的會計學學士學位，彼亦於1999年5月獲得中國財務部授予會計專業資格。

根據本公司與李女士訂立的服務合約，其初始任期為自2023年8月24日起計三年或自其獲委任當日起直至本公司第三屆股東週年大會止(以較早者為準)，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。李女士將任職直至本公司首屆股東週年大會為止，並符合資格於該大會上重選連任，並且須根據本公司的經修訂及經重述組織章程大綱及細則輪值退任及重選連任。根據李女士的服務合約，彼將每年收取薪酬總額人民幣800,000元，外加酌情管理層花紅，此乃經參考其於本公司的角色及職責後，按董事會薪酬委員會所建議及由董事會釐定。

除上文所披露外以及截至本公告日期，李女士已確認(i)彼並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(ii)彼於獲委任日期前的過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何其他關係；(iv)彼並無於本集團擔任其他職位；及(v)概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下之任何規定予以披露，亦概無任何其他有關彼獲委任的事宜需提請本公司股東垂注。

董事會特此熱烈歡迎李女士履新。

承董事會命
高視医疗科技有限公司
主席兼執行董事
高鐵塔先生

香港，2023年8月24日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事高鐵塔先生，執行董事劉新偉先生、趙新禮先生、張建軍先生及李文奇女士，非執行董事David Guowei Wang博士，以及獨立非執行董事馮昕先生、王立新先生及陳帆城先生。