

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)

**非執行董事辭任
及
審核委員會成員變動**

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，蔡俐女士(「蔡女士」)已辭任非執行董事，亦不再擔任董事會轄下之審核委員會之成員，以投放更多時間於其他工作安排，自2023年11月27日起生效。

蔡女士已向本公司確認，彼與董事會並無不同意見，就彼辭任而言亦無任何其他事項需要通知香港聯合交易所有限公司及本公司股東。

董事會謹此感謝蔡女士於任內為本公司作出寶貴貢獻。

審核委員會成員變動

董事會同時宣佈，張甜甜女士(「張女士」)已獲委任為董事會轄下之審核委員會之成員，以代替蔡女士，自2023年11月27日起生效。於出現有關變動後，董事會轄下之審核委員會將由黃顯榮先生、劉懷鏡先生及張女士組成。

承董事會命
兆科眼科有限公司
主席兼執行董事
李小羿博士

香港，2023年11月27日

於本公告日期，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。