

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之任何損失承擔任何責任。



杭州啓明醫療器械股份有限公司

Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2500)

**委任首席財務官
及
繼續暫停買賣**

茲提述(i)杭州啓明醫療器械股份有限公司(「本公司」)日期為二零二三年六月二日的公告(「六月二日公告」)，內容有關(其中包括)馬海越先生辭任本公司聯席公司秘書及首席財務官，自二零二三年六月二日起生效；(ii)本公司日期為二零二三年十一月二十七日的公告(「十一月二十七日公告」)，內容有關(其中包括)提供財務援助之進一步更新；及(iii)本公司日期為二零二三年十二月二十七日的公告，內容有關(其中包括)本公司股份復牌指引(連同六月二日公告及十一月二十七日公告統稱為「該等公告」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

委任首席財務官

誠如六月二日公告所披露，馬海越先生已辭任本公司首席財務官職位，自二零二三年六月二日起生效。自二零二三年六月二日以來，本公司一直未委任新首席財務官。其後，於十一月二十七日公告中披露，董事會提名委員會的目標為於二零二四年四月底前考慮並向董事會推薦一名具備適當資格的本公司新任首席財務官(「首席財務官」)。此後，董事會一直考慮由董事會提名委員會推薦的多名首席財務官候選人。

董事會欣然宣佈，王飛先生(「王先生」)已獲委任為首席財務官，自二零二四年一月四日起生效。王先生的履歷詳情載列如下：

王飛，46歲，在財務及戰略規劃方面擁有逾20年經驗。王先生過往於二零二零年四月至二零二三年四月擔任三生製藥集團(股份代號：1530.HK)的首席財務官。在此之前，王先生任職於阿斯利康，於二零一一年一月至二零一五年十月擔任其中國業務的首席財務官，並於二零二零年一月至二零二零年四月擔任其呼吸、免疫及炎症部門的財務總監。於二零一八年三月至二零一九年十二月，彼擔任一家香港上市公司的執行董事及首席財務官。

王先生於一九九九年從新疆財經大學獲得管理學學士學位，並於二零一二年從上海交通大學及法國馬賽商學院(現名KEDGE)獲得工商管理碩士學位。王先生為中國註冊會計師。

董事會謹此對王先生到本公司履新表示熱烈歡迎。

繼續暫停買賣

本公司股份已自二零二三年十一月二十三日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
杭州啓明醫療器械股份有限公司
執行董事
林浩昇

杭州，二零二四年一月四日

於本公告日期，執行董事為林浩昇先生、馬力喬先生及柳美榮女士；非執行董事為張奧先生及王瑋先生；以及獨立非執行董事為胡定旭先生、劉允怡先生及孫志偉先生。