

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。



IVD Medical Holding Limited

華檢醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1931)

非執行董事變動

華檢醫療控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：(1)楊兆旭先生由於退休，辭任非執行董事，及(2)劉飛先生已獲委任為非執行董事，均自二零二四年三月八日起生效。

楊先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無事宜需提呈本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

劉先生之履歷載列如下：

劉飛先生，37歲，於研發以及管理方面擁有逾十年的工作經驗。彼於二零零九年七月加入山東新華醫療器械股份有限公司(「新華醫療」，一家股份於上海證券交易所上市及買賣的公司(股份代號：600587)、並為聯交所證券上市規則(「上市規則」)下的本公司控股股東)。彼於新華醫療擔任不同職位，包括由二零零九年七月至二零一八年九月在感染控制事業部工作，由二零一八年九月至二零二三年十二月擔任新華醫療口腔技術廠廠長。自二零二三年十二月起，彼擔任新華醫療體外診斷事業部總經理、長春博迅生物技術有限公司董事會主席、山東新華普陽生物技術有限公司董事會主席兼法定代表人，以及北京威泰科生物技術有限公司董事。

劉先生於二零零九年六月畢業於中國青島理工大學機械設計製造及其自動化專業。彼於二零二一年三月獲得中國高級工程師職稱。

本公司將與劉先生訂立委任函，據此，劉先生將至本公司在其委任後的第一次股東週年大會結束出任非執行董事(並於屆時退任及膺選連任)，其委任可由一方通過向另一方發出不少於三個月的書面通知終止。彼之委任亦受本公司組織章程細則中有關董事離職、罷免及輪值退任的條文所規限。劉先生預期不會因於本公司任職而自本公司收取任何薪酬。

除本公告所披露者外，劉先生確認(i)截至本公告日期，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無其他關係，(ii)彼目前並無於本集團擔任其他職務，(iii)彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益，及(iv)並無其他有關彼委任的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。本公司並不知悉有關劉先生委任的任何其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此感謝楊先生為本公司作出的貢獻，並謹此歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
華檢醫療控股有限公司
主席及執行董事
何鞠誠

香港，二零二四年三月八日

於本公告日期(及本公告所述董事會組成變動生效後)，董事會由三名執行董事，何鞠誠先生、梁景新先生及林賢雅先生，兩名非執行董事，姚海雲女士及劉飛先生，以及三名獨立非執行董事，劉紹基先生、仲人前先生及梁嘉聲先生組成。

於本公告中，若干機構、自然人或其他實體的中文名稱已翻譯為英文，並非作為官方翻譯，僅供參考。如有歧異，概以中文名稱為準。