

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc.

麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2159)

董事辭任及董事委員會組成變動

董事會宣佈，自2024年3月12日起：

- (1) 眭輝俊先生已辭任執行董事職務；
- (2) Zhang Yitao女士已辭任非執行董事職務；
- (3) Fei John Xiang先生已辭任獨立非執行董事職務，並不再擔任薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；
- (4) David Zheng Wang先生已調任為薪酬委員會主席及獲委任為審核委員會成員；及
- (5) 楊曉曦先生已獲委任為提名委員會成員。

董事辭任

麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司(「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，(i)眭輝俊先生(「眭先生」)已辭任執行董事；(ii) Zhang Yitao女士(「Zhang女士」)已辭任非執行董事；及(iii) Fei John Xiang先生(「Fei先生」)已辭任獨立非執行董事，全部均自2024年3月12日起生效。

眭先生、Zhang女士及Fei先生已分別確認，彼等各自與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對眭先生、Zhang女士及Fei先生各自於任內為本公司作出寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事委員會組成變動

於上述董事辭任後，自2024年3月12日起，董事委員會組成變動如下：

- (1) Fei先生不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員；
- (2) 獨立非執行董事David Zheng Wang先生已調任為薪酬委員會主席及獲委任為審核委員會成員；及
- (3) 獨立非執行董事楊曉曦先生已獲委任為提名委員會成員。

承董事會命
麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司
主席兼執行董事
施煒

香港，2024年3月12日

於本公告日期，執行董事為施煒先生、楊為民先生、王亮先生及王偉先生；非執行董事為劉夏先生；以及獨立非執行董事為宋瑞霖先生、David Zheng Wang先生及楊曉曦先生。