

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

Jinhai Medical Technology Limited

今海醫療科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的成員有限責任公司)

(股份代號：2225)

董事委任及辭任

董事委任及辭任

董事會欣然宣佈戴勇先生獲委任為本公司執行董事，自二零二四年八月五日起生效，而余明陽先生辭任本公司非執行董事，自二零二四年八月五日起生效。

董事委任

今海醫療科技股份有限公司（「本公司」）連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈戴勇先生獲委任為本公司執行董事（「董事」），自二零二四年八月五日起生效。戴先生亦獲委任為本集團首席運營官。

戴勇先生（「戴先生」），57歲，於醫療行業擁有豐富的管理及銷售經驗。戴先生於一九九一年七月畢業於上海醫科大學（現稱復旦大學上海醫學院）醫學系。畢業後，彼被分配到復旦大學附屬華山醫院工作。於一九九八年至二零零三年，彼於東芝醫療擔任市場推廣經理。於二零零三年至二零零九年，彼曾於西門子醫療中國有限公司出任多個高級管理層職位，包括華中和華東地區總經理，以及中國維修保養與市場推廣部總經理。於二零零九年至二零二四年，戴先生於東芝醫療系統中國有限公司（現稱佳能系統中國有限公司）工作，擔任上海辦事處主任及中國區副總裁，負責銷售、市場推廣、營運及渠道管理。

戴先生現為上海生物醫學工程影像專委會常委、中國中西醫影像協會產學研協會理事長、澳大利亞醫學轉化中心副主席兼營運總監，以及澳洲家園商業聯盟創始成員。

於本公告日期，除上文披露者外，戴先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於本公司證券中並無擁有及並無被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益；及(iii)於本公告日期前過去三年內並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無在香港或海外的上市公眾公司擔任任何其他董事職位。

本公司與戴先生簽訂為期一年之服務合約，且戴先生須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。

戴先生將收取固定董事袍金每年港幣240,000元。其薪酬乃由董事會經參考其於本公司之職責以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任董事的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事辭任

董事會進一步宣佈，由於余明陽先生(「余先生」)擬將更多時間及精力投放於其他業務，故余先生已辭任非執行董事，自二零二四年八月五日起生效。緊隨其辭任生效後，余先生亦不再擔任董事會審核委員會及薪酬委員會各自之成員。

余先生確認，於本公告日期，(i)彼並無就其辭任向本公司提出任何申索；(ii)彼與董事會之間並無任何意見分歧；及(iii)概無任何有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎戴先生加入董事會，並對余先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
今海醫療科技股份有限公司
董事會主席兼執行董事
陳國寶

香港，二零二四年八月五日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中四名執行董事為陳國寶先生、王振飛先生、李雲平先生及戴勇先生；一名非執行董事為王華生先生；及三名獨立非執行董事為嚴健軍先生、范一民先生及楊美華女士。