

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。



愛帝宮母嬰健康股份有限公司
AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：286)

自願性公告
關於附屬公司法定代表人變更
及查閱財務會計報告事項

此乃由愛帝宮母嬰健康股份有限公司（「本公司」，連同其子公司統稱為「本集團」）自願性刊發之公告。

本公司收到全資附屬公司廣東萬佳健康產業集團有限公司（「廣東萬佳」）的通知，因經營管理需求以及加強企業管治：（1）廣東萬佳與艾瑪資本（香港）投資有限公司（「艾瑪資本」）（深圳愛帝宮母嬰健康管理有限公司（「深圳愛帝宮」）的少數股東）已共同作出股東會決議，將附屬公司深圳愛帝宮的法定代表人由朱昱霏女士變更為王愛兒女士，朱昱霏女士仍擔任本公司月子業務的全職管理職務；及（2）艾瑪資本為進一步了解深圳愛帝宮的經營情況，依據【中華人民共和國公司法】的規定，提出委託第三方中介機構對深圳愛帝宮查閱財務會計報告等相關材料（「財務查閱」）的提案，經深圳愛帝宮的全體股東一致決定同意對深圳愛帝宮啟動財務查閱。

本公司董事會認為，本次全資附屬公司法定代表人變更及財務查閱是基於經營管理的需要，不會對本集團的業務經營產生任何影響。

承董事會命
愛帝宮母嬰健康股份有限公司
主席
王愛兒

香港，二零二四年九月十九日

於本公告日期，董事會由執行董事王愛兒女士、林江先生、李潤平先生及蒙麗佳女士；非執行董事李家龍先生；以及獨立非執行董事林至穎先生、黃耀傑先生及單國心先生組成。