

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，並明確表示不會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。

Sinohealth Holdings Limited

中康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2361)

獨立非執行董事辭任及委任事宜 及董事委員會組成變更

中康控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

1. 杜依琳女士(「**杜女士**」)已提呈辭任獨立非執行董事，自2025年12月3日起生效；及
2. 徐海音女士(別名：徐海瑛，曾用名：徐海英)(「**徐女士**」)已獲委任為獨立非執行董事，自2025年12月3日起生效。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，杜女士已提呈辭任獨立非執行董事，並將不再擔任董事會審核委員會(「**審核委員會**」)、提名委員會(「**提名委員會**」)及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員，自2025年12月3日起生效，以便於其個人事務投入更多時間。

杜女士已確認，其與董事會並無分歧，亦不知悉任何有關其辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會謹藉此機會對杜女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻表達感激及致謝。

委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，徐女士已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自2025年12月3日起生效。

徐女士的履歷詳情載列如下：

徐海音女士(別名：徐海瑛，曾用名：徐海英)，58歲，徐女士於2025年2月28日獲委任為聯交所主板上市公司和譽開曼有限責任公司(股份代碼：2256)的獨立非執行董事；於2023年1月19日獲委任為聯交所主板上市公司雲頂新耀有限公司(股份代號：1952)的獨立非執行董事，並於2022年10月17日獲委任為聯交所上市公司藥捷安康(南京)科技股份有限公司(股份代碼：2617)的獨立非執行董事。彼於過去自2022年12月至2023年6月擔任聯交所GEM上市公司中國生物科技服務控股有限公司(股份代號：8037)的執行董事，並自2023年6月30日至2024年6月13日調任為非執行董事。自2019年3月起至2022年5月曾為上海證券交易所上市公司哈藥集團股份有限公司(股份代號：600664)之總裁，並自2021年1月起至2022年5月曾為哈藥集團之董事，負責整體業務營運。徐女士亦曾於中國惠普有限公司及Novartis International任職。徐女士分別於1990年7月及2001年7月取得中華人民共和國北京大學之經濟管理學士學位及金融碩士學位。

本公司與徐女士訂立自2025年12月3日起為期三年的服務協議。徐女士將任職直至本公司下一屆股東週年大會，隨後將符合資格根據本公司組織章程細則重選連任。徐女士將享有董事袍金每年人民幣96,000元，此乃經參考其於本公司的職務及責任、本公司業績及現行市況釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐女士已確認其(i)過往三年並無於任何其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；及(iv)並無於本公司任何股份擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

徐女士已確認(a)其就聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所載各項因素的獨立性；(b)其過往或現時於本集團的業務中並無財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連；及(c)於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無其他有關徐女士委任之事宜根據上市規則第13.51(2)條須予披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎徐女士加入董事會。

董事委員會組成變更

於杜女士辭任獨立非執行董事後，杜女士不再為：

- i. 審核委員會成員；
- ii. 提名委員會成員；及
- iii. 薪酬委員會成員。

於委任徐女士為獨立非執行董事後，徐女士獲委任加入以下董事委員會擔任：

- i. 審核委員會成員；
- ii. 提名委員會成員；及
- iii. 薪酬委員會成員。

承董事會命
中康控股有限公司
主席
吳鬱抒

香港，2025年12月3日

於本公告日期，執行董事為吳鬱抒先生及王莉芳女士；非執行董事為付海濤先生；及獨立非執行董事為王丹舟女士、徐海音女士及魏斌先生。