

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。

Sisram Medical Ltd
復銳醫療科技有限公司*
(於以色列註冊成立的有限公司)
(股份代號：1696)

**主席、首席執行官及授權代表變更；
董事調任及變更；及
董事委員會組成變動**

復銳醫療科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈本公告所載有關董事及本公司首席執行官(「首席執行官」)的若干最新資料。

董事會宣佈，自二零二六年一月一日起，

- 現任執行董事兼董事會主席(「主席」)劉毅先生(「劉先生」)由於本集團工作調動關係，將調任為非執行董事，並將辭去主席、董事會提名委員會(「提名委員會」)主席、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及本公司授權代表(「授權代表」)的職務。劉先生將繼續擔任提名委員會成員的職務；
- (i)現任執行董事兼首席執行官Lior Moshe DAYAN先生(「Dayan先生」)將出任執行董事、主席、提名委員會主席及授權代表，並由於本集團工作調動關係而不再擔任首席執行官職務；(ii)現任非執行董事馮蓉麗女士將出任薪酬委員會成員；及(iii)現任獨立非執行董事陳志峰先生將出任提名委員會成員；
- (i)現任本集團全球業務總裁Eyal BEN DAVID先生(「Ben David先生」)將出任首席執行官職務，及(ii)本公司執行董事兼首席財務官李家宏先生(「李先生」)亦將同時出任本公司聯席首席執行官(「聯席首席執行官」)一職；

- 吳以芳先生(「**吳先生**」)由於工作調動關係，已呈請辭任本公司非執行董事，自二零二六年一月一日起生效。董事會謹此就吳先生於其任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心感謝；及
- Caroline Xiaokui JIN女士(「**Jin女士**」)已獲委任為非執行董事，自二零二六年一月一日起生效。董事會熱烈歡迎Jin女士加入董事會。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條規定須予以披露的資料

劉先生的履歷

劉先生，50歲，於二零一六年四月十四日獲委任為董事會主席兼執行董事。

劉先生現任上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「**復星醫藥**」，連同其附屬公司統稱「**復星醫藥集團**」)執行董事、首席執行官兼總裁。彼亦於復星醫藥的若干附屬公司擔任董事及管理職務，包括於香港聯交所上市的上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(股份代號：02696)擔任非執行董事。

劉先生的更多履歷詳情載於本公司於二零二五年四月二十二日刊發的截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度報告。除本公告所披露的詳情外，於本公告日期，劉先生的履歷詳情並無其他變動。

除上文所披露者外，劉先生於本公告日期前三年內並無於本集團其他成員公司擔任任何職位，亦無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司任何其他董事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

截至本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所述涵義，劉先生以個人名義持有本公司140,000股普通股，佔本公司已發行股本約0.03%。除上述所披露者外，劉先生概無於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

劉先生與本公司已訂立委任書以取代彼與本公司訂立並自二零二三年八月二十日生效的現有委任書，任期自二零二六年一月一日開始，將繼續有效直至任何一方向另一方發出三個月事先書面通知予以終止，並須遵守本公司組織章程細則(「**細**

則」)項下的董事退任及輪換條文。根據細則，劉先生將擔任非執行董事直至本公司舉行下屆股東週年大會為止，然後有權於大會上競選連任。劉先生將不會就擔任非執行董事而向本公司收取任何薪酬。

Ben David先生的履歷

Ben David先生，45歲，自二零二六年一月一日起獲委任為首席執行官。彼於二零零九年加入本集團，並自二零二四年起擔任國際業務部總裁，負責監督亞太、歐洲、中東及非洲地區的業務營運。於二零一八年至二零二三年，Ben David先生擔任本集團全球銷售執行副總裁，負責全球銷售、服務、市場行銷及臨床營運，並推行創新策略，顯著提升市場份額。在此之前，Ben David先生曾於Alma Lasers Ltd.擔任多個高級商務及領導職務，涵蓋拉丁美洲、歐洲、中東及非洲地區，以及全球分銷渠道，並在任期內推動該公司進入高速增長階段。在其整個職業生涯中，他的領導力始終如一地推動了卓越運營、戰略擴張以及全球業務的持續增長。

Ben David先生於Ben-Gurion大學取得工業工程理學學士學位及高級管理人員工商管理碩士(「MBA」)學位。

除上文所披露者外，Ben David先生於本公告日期前三年內並無於本集團其他成員公司擔任任何職位，亦無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司任何其他董事或高級管理人員或主要股東或控股股東(「股東」)概無任何關係。

截至本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所述涵義，Ben David先生以個人名義持有本公司91,745股普通股，佔本公司已發行股本約0.02%。除上述所披露者外，Ben David先生概無於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

根據Ben David先生與本公司訂立的委任書之條款，Ben David先生將出任本公司首席執行官，無固定任期，但需遵守其服務合同條款，並依據公司政策和程序的規定終止任期。他將就擔任首席執行官向本公司收取279,403美元的年薪及董事會釐定的酌情花紅。有關薪酬乃由董事會經考量其經驗、職責、責任、資質、本公司薪酬政策及考慮現行市況等多項因素後參考薪酬委員會的推薦建議而釐定。

李先生的履歷

李先生，47歲，於二零二五年三月十九日獲委任為本公司執行董事。李先生於二零二四年十月二十九日加入本集團，擔任本公司首席財務官，負責本集團財務營運、融資及投資活動。李先生持有新加坡國立大學工商管理碩士學位及中華人民共和國（「中國」）對外經濟貿易大學經濟學學士學位。李先生為美國註冊管理會計師、全球特許管理會計師、英國皇家特許管理會計師公會、澳洲公共會計師協會及英國財務會計師公會資深會員。曾於電信、消費者健康及醫療保健行業的財富500強跨國公司及領先科創企業積累超過25年財務管理、戰略規劃和實施及投資併購的經驗。加入本集團前，李先生曾於二零二一年至二零二四年擔任博雅輯因（北京）生物科技有限公司的執行董事、副總裁及財務與政府事務主管，於二零一三年至二零二一年擔任瓦裡安醫療系統公司的亞太區首席財務官，於二零一零年至二零一三年擔任強生公司亞太區總部的區域財務總監，及於二零零零年至二零一零年在摩托羅拉於中國、新加坡及美國擔任多個財務職務。

除上文所披露者外，李先生於本公告日期前三年內並無於本集團其他成員公司擔任任何職位，亦無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司任何其他董事或高級管理人員或本公司主要股東或控股股東概無任何關係。

截至本公告日期，李先生概無於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

根據李先生與本公司訂立的委任書之條款，李先生將出任本公司聯席首席執行官，無固定任期，但需遵守其服務合同條款，並依據公司政策和程序的規定終止任期。他將就擔任聯席首席執行官向本公司收取1,260,000元人民幣的年薪及董事會釐定的酌情花紅。有關薪酬乃由董事會經考量其經驗、職責、責任、資質、本公司薪酬政策及考慮現行市況等多項因素後參考薪酬委員會的推薦建議而釐定。

Jin女士的履歷

Jin女士，62歲，自二零二六年一月一日起獲委任為非執行董事。

Jin女士自二零二二年十一月起獲委任為Breas Medical Holdings AB的全球主席。在加入本集團前，Jin女士於二零二一年七月至二零二二年十月擔任健帆生物科技股份有限公司(股份代號：300529.SZ)副總裁。Jin女士亦曾於二零二零年三月至二零二一年六月擔任Baxter Asia Pacific中國腎科照護服務主管，於二零一七年八月至二零二零年三月擔任Baxter Healthcare Corporation危重症治療全球業務地域拓展及新興市場成長全球主管、於二零一六年一月至二零一七年七月擔任全球急性腎科業務的急性營銷與組合全球主管，期間彼亦於二零一六年九月至二零一七年一月擔任全球業務部門的臨時主管，並於二零一三年五月至二零一五年十二月擔任Baxter Healthcare APAC亞太區急症腎科業務的區域營銷主管。於二零零六年至二零一三年，Jin女士在Becton Dickinson and Company亞太區擔任多個管理職務。於二零零零年至二零零六年，彼在Bayer HealthCare擔任經理。

Jin女士於一九九三年獲得美國俄勒岡州立大學生物化學與生物物理學哲學博士學位。彼於一九八六年在中國科學院研究生院攻讀理學碩士課程。彼亦於一九八五年取得中國吉林大學化學與分子生物學理學學士學位。

除上文所披露者外，Jin女士於本公告日期前三年內並無於本集團其他成員公司擔任任何職位，亦無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司任何其他董事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

截至本公告日期，Jin女士概無於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

Jin女士與本公司已訂立委任書，任期自二零二六年一月一日開始，將繼續有效直至任何一方向另一方發出三個月事先書面通知予以終止，並須遵守細則項下的董事退任及輪換條文。根據細則，Jin女士將擔任非執行董事直至本公司舉行下屆股東週年大會為止，然後有權於大會上競選連任。Jin女士將不會就擔任董事而向本公司收取任何薪酬。

劉先生、Dayan先生及吳先生各自已確認彼與董事會並無意見分歧。除上文所披露者外，概無有關本公告所披露首席執行官及授權代表變更、董事調任及變更以及提名委員會及薪酬委員會組成變動的任何事宜須提請股東垂注，亦無其他資料根據上市規則第13.51(2)條應予披露。

代表董事會
Sisram Medical Ltd
復銳醫療科技有限公司*
主席
劉毅

香港，二零二五年十二月八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事劉毅先生、*Lior Moshe DAYAN*先生及李家宏先生；非執行董事吳以芳先生及馮蓉麗女士；獨立非執行董事方香生先生、陳志峰先生、陳怡芳女士及廖啟宇先生。

* 僅供識別