

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分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。



**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)

**委任獨立非執行董事及董事委員會組成變更**

董事會宣佈，由二零二五年十二月十二日起生效：

- 馬兆杰先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會之成員。

本公告乃由愛帝宮母嬰健康股份有限公司（「**本公司**」）連同其附屬公司統稱為「**本集團**」）根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)條作出。

**委任獨立非執行董事**

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，馬兆杰（曾用名：馬文威）先生（「**馬先生**」）獲委任為獨立非執行董事以及董事會轄下審核委員會之成員，於二零二五年十二月十二日起生效。

馬先生的簡歷如下：

馬先生，56歲，獲得澳洲昆士蘭科技大學商學（會計）學士學位。彼為香港會計師公會會員。馬先生為資深會計專業人士並於會計師事務所及不同企業積逾20年相關經驗。馬先生自二零零五年九月起擔任中國波頓集團有限公司（前稱中國香精香料有限公司）（股份代號：3318）之公司秘書。馬先生自二零一六年十二月三十日起擔任eprint集團有限公司（股份代號：1884）之獨立非執行董事。馬先生自二零二五年九月十二日起擔任中國稀土控股有限公司（股份代號：769）之獨立非執行董事。馬先生於二零二二年十二月十五日至二零二四年一月二十二日擔任中國康大食品有限公司（股份代號：834）之獨立非執行董事。

馬先生已就委任彼為獨立非執行董事與本公司訂立委任函，由委任日期起計為期兩年，惟須根據本公司之組織章程細則之條文於股東週年大會（「**股東週年大會**」）上退任及重選連任，以及離職。誠如馬先生之委任函所規定，彼有權每月收取由本公司支付之董事袍金20,000.00港元。該董事袍金乃參考馬先生於本公司之職務及權責以及市場現行狀況及慣例而釐定。馬先生之董事袍金須不時經薪酬委員會評核，並須待本公司股東於下屆股東週年大會上批准，方可作實。

除上文所披露者外，於本公告日期，馬先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)目前並無且於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「**上市規則**」））概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所述之任何權益。

馬先生已確認(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)彼過去或現時於本集團業務中均無任何財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）概無任何關連；及(iii)彼於獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。除上文所披露者外，截至本公告日期，概無任何其他有關委任馬先生之事項須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎馬先生加入董事會。

董事會認為，上述披露的董事會組成變動符合本集團的業務需要和發展，符合本公司的利益，董事會提名委員會將根據其職權範圍不時進行審查（其中包括）董事會的架構、規模及董事會的組成。

### **獨立董事委員會組成變動**

於本公告日期，馬先生已獲委任為獨立董事委員會成員。獨立董事委員會由本公司當時之三名獨立非執行董事（即朱沛祺先生、王斌先生及馬兆杰先生）組成。

### **達成額外復牌指引及遵守上市規則第3.10(1)、3.10A及3.21條的規定**

茲提本該公司日期為二零二五年七月二日的公告，內容有關（其中包括）本公司不遵守上市規則的情況。馬先生獲委任後，本公司遵守上市規則第3.10(1)、3.10A、及3.21條。

緊隨馬先生自二零二五年十二月十二日起獲委任為獨董後，董事會由七名成員組成，包括三名獨董。據此，本公司已達到《上市規則》第3.10(1)條規定之最低獨董人數要求及第3.10A規定要求獨立非執行董事人數至少佔董事會成員人數的三分之一。

緊隨馬先生自二零二五年十二月十二日起獲委任為審核委員會之成員後，審核委員會有三名成員。據此，本公司已遵守《上市規則》第3.21條規定之最低審核委員會成員人數要求。

因此，本公司已達成額外復牌指引。

## **繼續暫停買賣**

應本公司要求，本公司股份於聯交所的買賣自2025年2月21日上午9時54分起暫停，並將持續暫停直至另行通知。

**本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。**

承董事會命  
愛帝宮母嬰健康股份有限公司  
公司秘書  
黃永祥

香港，二零二五年十二月十二日

於本公告日期，董事會由執行董事黃文華先生、林江先生、李潤平先生及蒙麗佳女士；以及獨立非執行董事朱沛祺先生、王斌先生及馬兆杰先生組成。