

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，由二零二四年七月五日起生效：

- 單國心先生已獲委任為獨立非執行董事，薪酬委員會成員，提名委員會之成員，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，單國心先生（「**單先生**」）獲委任為獨立非執行董事，董事會轄下薪酬委員會之成員、提名委員會之成員以及審核委員會之成員，於二零二四年七月五日起生效。

單先生的簡歷如下：

單先生，62歲，擁有30年以上的醫院和醫療集團管理經驗、醫院投資與運營管控經驗，曾在南方醫科大學（原第一軍醫大學）長期從事醫院管理工作；曾任廣東三九腦科醫院院長兼徐州礦山醫院院長、華潤醫療集團副總裁兼首席運營官(COO)、鼎暉投資創新成長基金高級運營合作人、及聯想控股集團旗下弘和仁愛醫療集團（HK03869）董事兼首席運營官。現任鼎暉投資創新成長基金高級風險合夥人、廣西貴港東暉醫院（三級綜合醫院）董事兼總院長、廣州白雲心理醫院總院長、廣州廣安醫院總院長。

單先生於一九八四年八月畢業於第一軍醫大學（廣州），主修臨床醫學專業（軍醫系）。他於一九九五年八月第一軍醫大學研究生課程班結業、並先後在第二軍醫大學醫院管理班、華南理工大學EMBA課程班、中國語言與邏輯函授大學（公共關係專業、函授）、中共中央黨校（經濟管理專業、函授）等研修。單先生於一九九五年十月被第一軍醫大學評為副教授，並曾任廣東社區衛生學會會長。

於本公告日期，就董事會經作出一切合理查詢後及除上文所披露者外，單先生(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無於本公司股份及相關股份中擁有任何權益(定義見香港證券及期貨條例第XV部之內)；(iv)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(v)並無其他重大任命或專業資格。

單先生已與本公司訂立委任合約，由二零二四年七月五日起，初步為期一年，其後將根據本公司之細則(「細則」)在本公司的股東週年大會上輪值退任及膺選連任，除非及直至由單先生或本公司向另一方發出不少於一個月的書面通知終止任命。根據細則，單先生的任期至本公司下屆股東週年大會為止，並符合資格膺選連任。根據委任條款，應付單先生之年度董事袍金為150,000港元，並會由董事會及薪酬委員會不時檢討。薪酬乃由董事會參考彼之職務及責任以及彼之資歷、經驗及現行市況而釐定。

單先生確認其已符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。就董事會經作出一切合理查詢後及除上文所披露者外，概無有關單先生之其他事宜或資料須提呈本公司股東或聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予披露。

董事會僅此歡迎單先生加入董事會。

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。

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，二零二四年七月五日

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